ＬＸ

〔F7〕帳 表 出 力

（０３．４）

【取扱説明書】

株式会社 タテムラ

目　　次

各プログラム共通機能

- 各プログラム共通機能
  - プ・切替（Ｆ１）の機能について　・・・・・・・・・・・・・・・・　１
  - 財プリンタ（Ｆ３）の機能について　・・・・・・・・・・・・・・　１
  - 履歴（Ｆ８）について　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２
  - 項目内容の記憶　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２
  - プレビュー画面機能　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３
  - 出力で便利な機能　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３
  - ページプリンタをご使用の場合　・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４
  - 出力を中止するには　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４
- 出力の強制終了後、出力ができなくなった場合　・・・・・・・　５
- 商法改正に伴う帳表の出力について

[Ｆ７]帳表出力

- 出力関連のファンクションキーの機能説明　・・・・・・・・・・・　７
- [12] 仕訳日記帳　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　８
- [20] モニター試算表　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　９
  - 出力サンプル　新法人用　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１０
  - 新個人用　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１１
  - 旧法人用　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１２
  - 旧個人用　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１３
- [21] 年次科目別集計表　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１４
- [30] 合計残高試算表・精算表　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１５
  - 出力サンプル　新法人用　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１７
  - 新個人用　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１８
  - 旧法人用　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１９
  - 旧個人用　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２０
- [31] 営業成績報告書　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２１
- [32] 青色営業成績報告書　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２３
- [33] 製造原価報告書　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２４
- [50] 総勘定元帳　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２６
- [51] 合計転記元帳　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２９
- [53] 法人決算書　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３１
  - 出力サンプル　新法人用　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３６
  - 旧法人用　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３７
- [42] 比較貸借損益書　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３８
  - 出力サンプル　新法人用　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４１
  - 旧法人用　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４２

科目コード表

新法人用　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

商法改正に伴う帳表の出力について

03.04

※商法施行規則の改正により「資本の部」「利益処分」が変更になったことから、タテムラにおいては下記の帳表を変更しました。
帳表は法人・個人・改正後データ・改正前データによって出力が変わりますのでご確認下さい。
商法施行後の帳表を新法人用・新個人用
商法施行前の帳表を旧法人用・旧個人用と以下記載します。

〈商法施行規則に伴い帳表出力が変わったプログラム〉

[７]科目ｺｰﾄﾞ表・[11]仕訳入力ﾘｽﾄ:1.科目計 5.試算表・[20]ﾓﾆﾀｰ試算表・[30]合計残高試算表
新法人・新個人、旧法人・旧個人の４種類で出力します。

[53]法人決算書・[42]比較貸借損益書・[36]三期五期比較貸借損益書
新法人・旧法人で出力します。

＜新法人用の各帳表＞

・資本金
・資本剰余金
　資本準備金
　その他の資本剰余金
・利益剰余金(△)
　利益準備金
　任意積立金
　当期未処分利益(当期未処理損失)
　(うち当期利益)((うち当期損失))
・土地再評価差額金
・株式等評価差額金
・自己株式

・資本合計

＜旧法人の各帳表＞

・資本金
・法定準備金
　資本準備金
　利益準備金
・剰余金(欠損金)
　任意積立金
　当期未処分利益(当期未処理損失)
　(うち当期利益)((うち当期損失))

・資本合計

※旧法人においても
前期繰越損益は損益計算書のみの表示となります。

＜新個人用の各帳表＞

B/S
・資産の部合計
・負債の部合計
・青色控除前の所得金額

・負債・資本の部の合計

P/L
・売上<収入>金額
・売上原価
・差引金額
・経費合計
・差引金額
・繰戻額等
・繰入額等
・青色控除前の所得金額

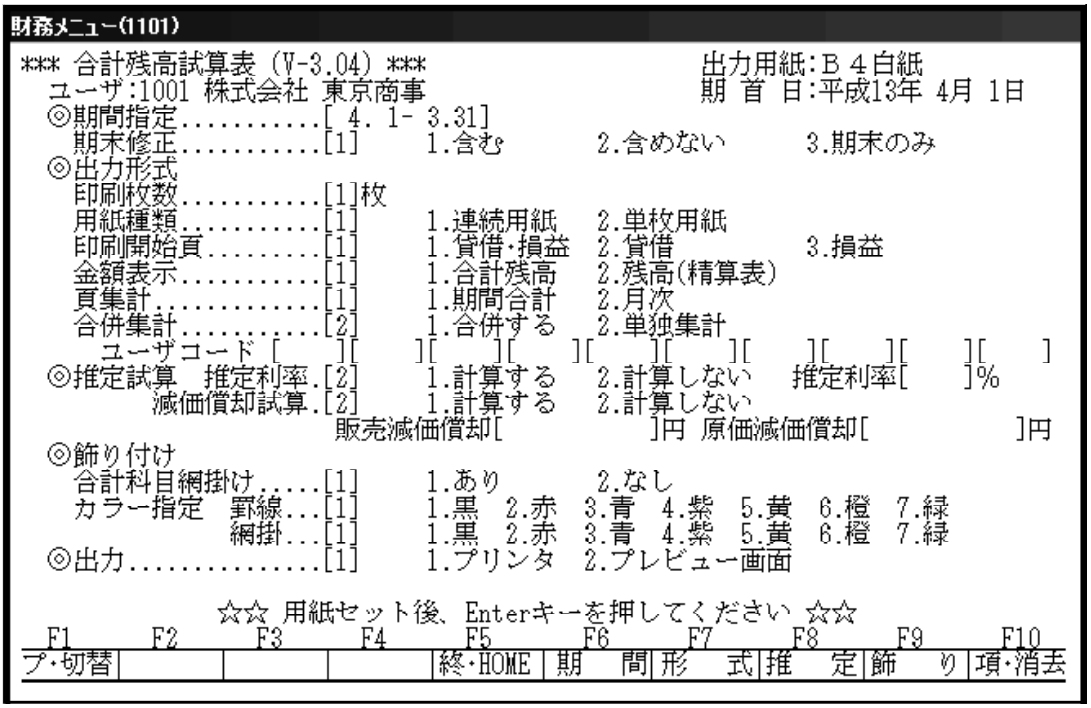
＜旧個人の各帳表＞

B/S
・資産合計
・負債後希有
・当期未処分利益(当期未処分損失)
(うち当期利益)((当期損失))
・負債・資本合計

P/L
・純売上高
・売上原価
・差引金額
・販売費及び一般管理費
・差引金額
・繰戻額等
・繰入額等
・青色控除前の所得金額

各プログラムに帳表サンプルがありますのでご確認下さい。

出力関連のファンクションキーの機能説明



各ファンクションキーは以下の機能があります。

ﾌﾟ･切替 （Ｆ１）… プリンタの切替を行うことができます。

期　間 （Ｆ６）… カーソルをダイレクトに「◎期間指定」の項目に移動します。

形　式 （Ｆ７）… カーソルをダイレクトに「◎出力形式」の項目に移動します。

推　定 （Ｆ８）… カーソルをダイレクトに「◎推定試算」の項目に移動します。

飾　り （Ｆ９）… カーソルをダイレクトに「◎飾り付け」の項目に移動します。

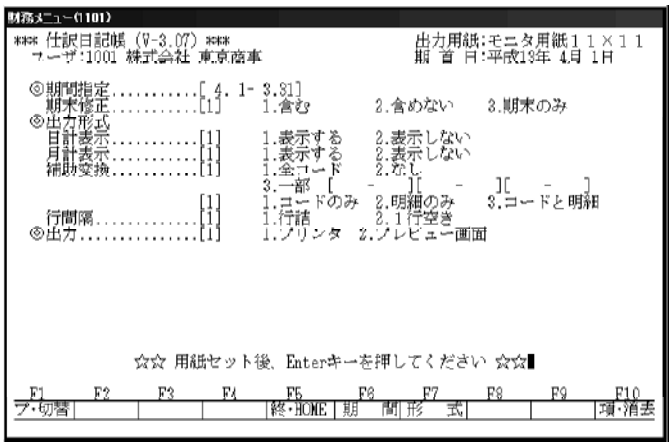
項･消去 （Ｆ10）… 入力した集計指定をすべて初期状態に戻し、カーソルを「◎期間指定」に移動します。

終･HOME （Ｆ５）… カーソルが「ユーザ：」の項目にあればプログラム終了。
「◎期間指定」にカーソルがあるときに 終･HOME を押すとカーソルを「ユーザ：」に戻します。それ以外の項目で 終･HOME を押すと、集計指定の確定になり「用紙セット後、Enterキーを押してください」の対話になります。

［12］仕訳日記帳　　F7

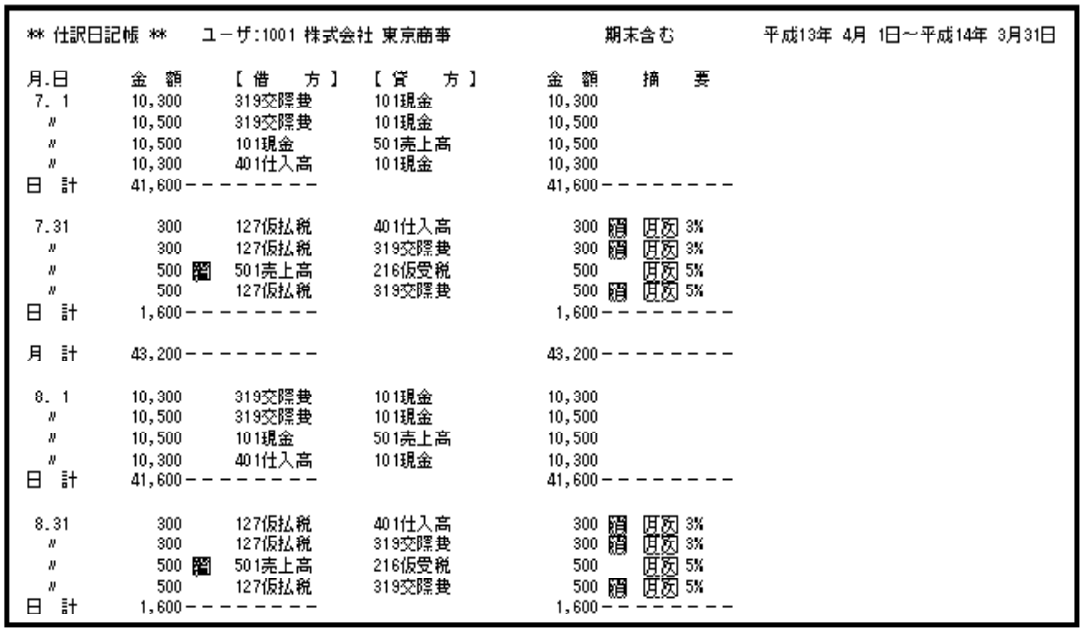
●概　要

- 入力した仕訳データを日付順に並び替えて、リスト打ち出しを行うプログラムです。
- 日計・月計の算出、および期末（13ヶ月目）修正データのリストの出力も行えます。



1. ユーザコードを入力し Enter を押します。
2. 期間指定を行います。
3. 期末修正（13ヶ月目で入力したデータ）を含む、含まない、期末のみの指定を行います。
4. 日計をプリントするかしないか。
5. 月計をプリントするかしないか。
6. 補助変換… 補助コードを名称に変えるか変えないか、一部だけ変えるか。
   1. ｺｰﾄﾞのみ … 補助ｺｰﾄﾞのみ印刷
   2. 明細のみ … 補助名称のみ印刷
   3. ｺｰﾄﾞと明細 … ｺｰﾄﾞと名称両方印刷
7. 行間隔を詰めるか１行空けるか。
8. 用紙のセットができましたら、Enter を押しますと出力開始されます。

〈出力サンプル〉



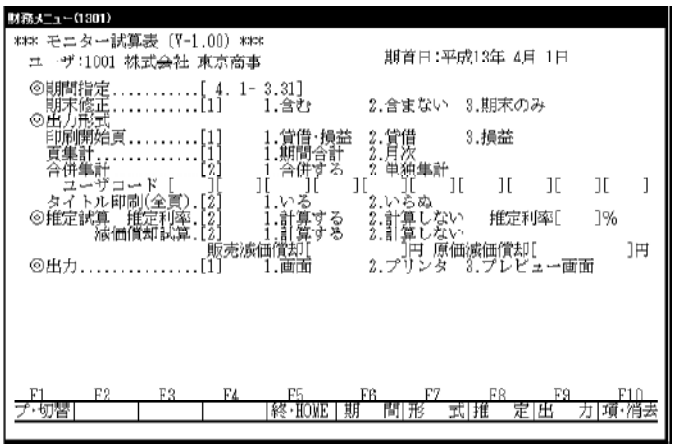
** 仕訳日記帳 **　ユーザ:1001 株式会社 東京商事　期末含む　平成13年 4月 1日～平成14年 3月31日

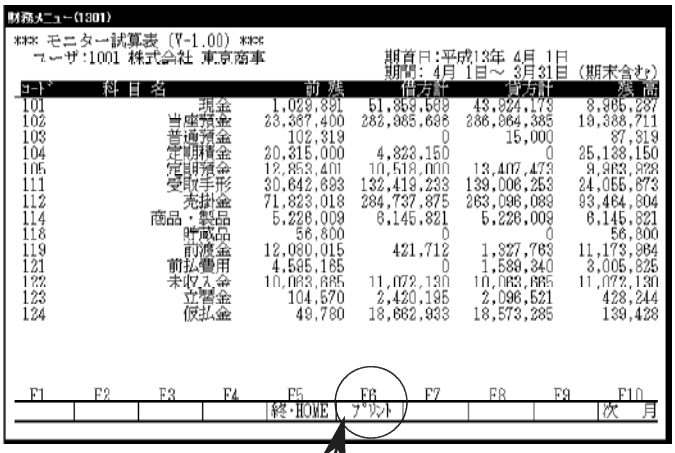
月.日	金 額	【借 方】	【貸 方】	金 額	摘 要
7. 1	10,300	319交際費	101現金	10,300	
〃	10,500	319交際費	101現金	10,500	
〃	10,500	101現金	501売上高	10,500	
〃	10,300	401仕入高	101現金	10,300	
日 計	41,600			41,600	
7.31	300	127仮払税	401仕入高	300	税 月次 3%
〃	300	127仮払税	319交際費	300	税 月次 3%
〃	500	501売上高	216仮受税	500	月次 5%
〃	500	127仮払税	319交際費	500	税 月次 5%
日 計	1,600			1,600	
月 計	43,200			43,200	
8. 1	10,300	319交際費	101現金	10,300	
〃	10,500	319交際費	101現金	10,500	
〃	10,500	101現金	501売上高	10,500	
〃	10,300	401仕入高	101現金	10,300	
日 計	41,600			41,600	
8.31	300	127仮払税	401仕入高	300	税 月次 3%
〃	300	127仮払税	319交際費	300	税 月次 3%
〃	500	501売上高	216仮受税	500	月次 5%
〃	500	127仮払税	319交際費	500	税 月次 5%
日 計	1,600			1,600	

[20] モニター試算表　　F7

●概　要

- 入力した仕訳データを試算表の形式で表示（画面又はプリント）を行うプログラムです。
  （チェック用）
- 科目コード表の順に集計します。
  （法人・個人及び平成14年改正形式・従来形式でフォームが違います。）
- 「貸借対照表」では、当座・普通預金を銀行ごとに表示します。
- 最大５０社までの合併集計をします。





※画面で見た後、ﾌﾟﾘﾝﾄ (F6) を押すと
プリントできます。

1. ユーザコードを入力し Enter を押します。

2. 期間指定を行います。

3. 期末修正(13ヶ月目で入力したﾃﾞｰﾀ)を含む、含まない、期末のみの指定を行います。

4. 1.貸借･損益 … 貸借損益両方プリント
   2.貸　　借 … 貸借のみプリント
   3.損　　益 … 損益のみプリント

5. 期間合計 … 指定期間の合計を集計します。
   月　　次 … 指定期間を月々集計します。

6. 合併集計 … 同一期首日の会社ﾃﾞｰﾀを合併します。10社以上合併する場合はﾕｰｻﾞｰｺｰﾄﾞで * を押しますと、50社まで合併可能。

7. 推定利益率…推定利益率は期間中の売上より利益を算出し設定すると、利益率を期末棚卸し残高と商品製品残高に反映させ、推定の試算表を作成できます。

8. 減価償却試算 …
   年間の償却金額を設定すると日割で償却費を計算し、
   一般管理費の減価償却費(323)、
   原価経費の減価償却費(935)、
   減価償却累計額(150)
   に反映されます。

9. 出　　力 … 画面表示するのか又はプリントするのかを指定します。

10. 設定が終了しましたら Enter を押します。

途中で指定が完了した場合は F５ を押しますと「出力」選択の対話になります。

*** モニター試算表 ***

期首 14年 4月 1日

社名：1001　株式会社 東京商事　14年 4月 1日 ～ 15年 3月 31日　期末含む

コード	科目	前残	借方計	貸方計	残高
101	現金	300,000	4,694,887	2,825,487	2,169,200
102	当座預金	10,000			10,000
103	普通預金	3,403,576	6,320,790	8,774,707	949,659
112	売掛金	598,500	6,237,547	5,516,542	1,319,505
771	繰延税金資産		2,000		2,000
9501	[流動資産]	4,312,076	17,255,024	17,116,736	4,450,364
145	車輌運搬具	1,742,373			1,742,373
9503	[有形固定資産]	1,742,373			1,742,373
171	有価証券		1,080,000	4,000	1,076,000
9505	[投資等]		1,080,000	4,000	1,076,000
9506	[固定資産]	1,742,373	1,080,000	4,000	2,818,373
9508	【資産合計】	6,054,449	18,335,024	17,120,736	7,268,737
202	買掛金		1,754,550	1,754,550	
204	短期借入金	1,193,296	400,000	492,827	1,286,123
205	未払金	259,500	351,500	651,500	559,500
209	預り金	6,456		208,560	215,016
212	未払法人税等	1,431,700	329,379	50,000	1,152,321
773	繰延税金負債			3,100	3,100
9509	[流動負債]	2,890,952	2,835,429	3,160,537	3,216,060
9512	【負債合計】	2,890,952	2,835,429	3,160,537	3,216,060
600	[資本金]	3,000,000			3,000,000
611	資本準備金			20,000	20,000
9686	[資本準備金]			20,000	20,000
619	自己株式処分差益			10,000	10,000
9673	[その他資本剰余金]			10,000	10,000
9513	[資本剰余金]			30,000	30,000
620	[利益準備金]			6,850	6,850
621	別途積立金			2,000	2,000
9674	[任意積立金]			2,000	2,000
9516	[当期未処分利益]	163,497		851,430	1,014,927
9515	(うち当期利益)			908,780	908,780
9514	[利益剰余金]	163,497		860,280	1,023,777
652	株式等評価差額金			2,900	2,900
654	自己株式		4,000		△4,000
9517	【資本合計】	3,163,497	4,000	893,180	4,052,677
9518	【負債・資本合計】	6,054,449	2,839,429	4,053,717	7,268,737
501	売上高			9,836,047	9,836,047
9519	[純売上高]			9,836,047	9,836,047
401	仕入高		1,754,550		1,754,550
9520	[売上原価]		1,754,550		1,754,550
9523	【売上総利益】		8,081,497		8,081,497
302	給料手当		5,400,000		5,400,000
306	福利厚生費		35,521		35,521
307	消耗品費		256,038		256,038
311	保険料		133,320		133,320
313	水道光熱費		105,284		105,284
315	荷造包装費		12,960		12,960
317	旅費交通費		201,620		201,620
318	通信費		221,386		221,386
319	交際費		191,012		191,012
320	支払手数料		3,255		3,255
321	諸会費		68,250		68,250
322	租税公課		90,500		90,500
324			48,514		48,514
326			351,500		351,500
9524	[合計]		7,119,160		7,119,160
9527	【営業利益】		962,337		962,337
511	受取利息			709	709
512	雑収入			364	364
9528	[営業外収益]			1,073	1,073
331	支払利息		630		630
9529	[営業外費用]		630		630
9530	【経常利益】		962,780		962,780
9533	【税引前当期利益】		962,780		962,780
720	法人税等		50,000		50,000
9630	[法人税等合計]		50,000		50,000
751	法人税等調整額		6,000	2,000	4,000
9534	【当期利益】		908,780		908,780
9535	前期繰越利益	163,497	37,000		126,497
782	中間配当金		18,500		18,500
783	中配当利益準備積立額		1,850		1,850
9536	【当期未処分利益】	163,497	851,430		1,014,927

銀行明細書

102/ｱｻ	あさひ銀行	10,000			10,000
103/ｱｻ	あさひ銀行	3,325,349	6,112,182	8,618,270	819,261
103/ｱﾆ	あさひ銀行Ⅱ	78,227	208,608	156,437	130,398

新法人用

*** モニター試算表 ***

期首 14年 1月 1日

社名：1003　山田太郎　　14年 1月 1日 ～ 14年 12月 31日　期末含む

コード	科目	前残	借方計	貸方計	残高
101	現金	300,000	4,694,687	2,807,987	2,186,700
102	当座預金	10,000			10,000
103	普通預金	3,403,576	6,320,790	8,773,707	950,659
112	売掛金	598,500	6,237,547	5,516,542	1,319,505
9501	[流動資産]	4,312,076	17,253,024	17,098,236	4,466,864
145	車輌運搬具	1,742,373			1,742,373
9503	[有形固定資産]	1,742,373			1,742,373
171	有価証券		1,080,000		1,080,000
9505	[投資等]		1,080,000		1,080,000
9506	[固定資産]	1,742,373	1,080,000		2,822,373
9508	【資産の部合計】	6,054,449	18,333,024	17,098,236	7,289,237
202	買掛金		1,754,550	1,754,550	
204	短期借入金	1,193,296	400,000	492,827	1,286,123
205	未払金	259,500	351,500	651,500	559,500
209	預り金	6,456		208,560	215,016
212		1,431,700	329,379		1,102,321
9512	【負債の部合計】	2,890,952	2,835,429	3,107,437	3,162,960
600	[元入金]	3,163,497			3,163,497
9516	[青色控除前の所得金額]			962,780	962,780
9518	【負債・資本の部合計】	6,054,449	2,835,429	4,070,217	7,289,237
501	売上高			9,836,047	9,836,047
512	雑収入			1,073	1,073
9572	[売上〈収入〉金額]			9,837,120	9,837,120
401	仕入高		1,754,550		1,754,550
9520	[売上原価]		1,754,550		1,754,550
9574	【差引金額】		8,082,570		8,082,570
321	諸会費		68,250		68,250
322	租税公課		90,500		90,500
313	水道光熱費		105,284		105,284
317	旅費交通費		201,620		201,620
318	通信費		221,386		221,386
319	交際費		191,012		191,012
311	保険料		133,320		133,320
307	消耗品費		256,038		256,038
306	福利厚生費		35,521		35,521
302	給料手当		5,400,000		5,400,000
331	支払利息		630		630
315	荷造包装費		12,960		12,960
320	支払手数料		3,255		3,255
324			48,514		48,514
326			351,500		351,500
9576	[経費合計]		7,119,790		7,119,790
9581	【差引金額】		962,780		962,780
9579	【青色控除前の所得金額】		962,780		962,780

銀行明細書

102/ｱﾆ	あさひ銀行Ⅱ	10,000			10,000
103/ｱﾆ	あさひ銀行Ⅱ	3,325,349	6,112,182	8,617,270	820,261
103/ﾔﾜ	大和銀行	78,227	208,608	156,437	130,398

※青色控除前の所得金額が貸借と損益で違う場合は、
610 前期繰越損益 を使用しています。
600 元入金 に振り替えて下さい。

新個人用

*** モニター試算表 ***

期首 13年 4月 1日

社名：1001　株式会社 東京商事　13年 4月 1日 ～ 14年 3月 31日　期末含む

コード	科目	前残	借方計	貸方計	残高
101	現金	300,000	4,694,687	2,825,487	2,169,200
102	当座預金	10,000			10,000
103	普通預金	3,403,576	6,320,790	8,774,707	949,659
112	売掛金	598,500	6,237,547	5,516,542	1,319,505
771	繰延税金資産		2,000		2,000
9501	[流動資産]	4,312,076	17,255,024	17,116,736	4,450,364
145	車輌運搬具	1,742,373			1,742,373
9503	[有形固定資産]	1,742,373			1,742,373
171	有価証券		1,080,000	4,900	1,075,100
9505	[投資等]		1,080,000	4,900	1,075,100
9506	[固定資産]	1,742,373	1,080,000	4,900	2,817,473
9508	【資産合計】	6,054,449	18,335,024	17,121,636	7,267,837
202	買掛金		1,754,550	1,754,550	
204	短期借入金	1,193,296	400,000	492,827	1,286,123
205	未払金	259,500	351,500	651,500	559,500
209	預り金	6,456		208,560	215,016
212	未払法人税等	1,431,700	329,379	50,000	1,152,321
773	繰延税金負債			3,100	3,100
9509	[流動負債]	2,890,952	2,835,429	3,160,537	3,216,060
9512	【負債合計】	2,890,952	2,835,429	3,160,537	3,216,060
600	[資本金]	3,000,000			3,000,000
611	資本準備金		2,000	20,000	18,000
612	利益準備金			1,850	1,850
619				10,000	10,000
9513	[法定準備金]		2,000	31,850	29,850
621	別途積立金			2,000	2,000
9516	[当期未処分利益]	163,497		851,430	1,014,927
9515	うち当期利益			908,780	908,780
9514	[剰余金]	163,497		853,430	1,015,927
650	評価差額金			5,000	5,000
9517	【資本合計】	3,163,497	2,000	890,280	4,051,777
9518	【負債・資本合計】	6,054,449	2,837,429	4,050,817	7,267,837
501	売上高			9,336,047	9,836,047
9519	[純売上高]			9,336,047	9,836,047
401	仕入高		1,754,550		1,754,550
9520	[売上原価]		1,754,550		1,754,550
9523	【売上総利益】		8,081,497		8,081,497
302	給料手当		5,400,000		5,400,000
306	福利厚生費		35,521		35,521
307	消耗品費		256,038		256,038
311	保険料		133,320		133,320
313	水道光熱費		105,284		105,284
315	荷造包装費		12,960		12,960
317	旅費交通費		201,620		201,620
318	通信費		221,386		221,386
319	交際費		191,012		191,012
320	支払手数料		3,255		3,255
321	諸会費		68,250		68,250
322	租税公課		90,500		90,500
324	商品棚卸減耗損		48,514		48,514
326	修繕引当金繰入		351,500		351,500
9524	[合計]		7,119,160		7,119,160
9527	【営業利益】		962,337		962,337
511	受取利息			709	709
512	雑収入			364	364
9528	[営業外収益]			1,073	1,073
331	支払利息		630		630
9529	[営業外費用]		630		630
9530	【経常利益】		962,780		962,780
9533	【税引前当期利益】		962,780		962,780
720	法人税等		50,000		50,000
9530	[法人税等合計]		50,000		50,000
751	法人税等調整額		6,000	2,000	4,000
9534	【当期利益】		908,780		908,780
9535	前期繰越利益	163,497	37,000		126,497
762	中間配当金		18,500		18,500
763	中配当剰益準備積立額		1,850		1,850
9536	【当期未処分利益】	163,497	851,430		1,014,927

銀行明細書

102/ｱｻ	あさひ銀行	10,000			10,000
103/ｱｻ	あさひ銀行	3,325,349	6,112,182	8,618,270	819,261
103/ｱﾆ	あさひ銀行Ⅱ	73,227	208,608	156,437	130,398

旧法人用

*** モニター試算表 ***

期首 13年 1月 1日

社名：1003　山田太郎　　13年 1月 1日 ～ 13年12月31日　期末含む

コード	科目	前残	借方計	貸方計	残高
101	現金	300,000	4,694,687	2,807,987	2,186,700
102	当座預金	10,000			10,000
103	普通預金	3,403,576	6,320,790	8,773,707	950,659
112	売掛金	598,500	6,237,547	5,516,542	1,319,505
9501	[流動資産]	4,312,076	17,253,024	17,098,236	4,466,864
145	車輌運搬具	1,742,373			1,742,373
9503	[有形固定資産]	1,742,373			1,742,373
171	有価証券		1,080,000		1,080,000
9505	[投資等]		1,080,000		1,080,000
9506	[固定資産]	1,742,373	1,080,000		2,822,373
9508	【資産合計】	6,054,449	18,333,024	17,098,236	7,289,237
202	買掛金		1,754,550	1,754,550	
204	短期借入金	1,193,296	400,000	492,827	1,286,123
205	未払金	259,500	351,500	651,500	559,500
209	預り金	6,456		208,560	215,016
212		1,431,700	329,379		1,102,321
9509	[流動負債]	2,890,952	2,835,429	3,107,437	3,162,960
9512	【負債合計】	2,890,952	2,835,429	3,107,437	3,162,960
600	[元入金]	3,000,000			3,000,000
9516	[当期未処分利益]	163,497		962,780	1,126,277
9515	うち当期利益			962,780	962,780
9514	[剰余金]	163,497		962,780	1,126,277
9517	【資本合計】	3,163,497		962,780	4,126,277
9518	【負債・資本合計】	6,054,449	2,835,429	4,070,217	7,289,237
501	売上高			9,836,047	9,836,047
9519	[純売上高]			9,836,047	9,836,047
401	仕入高		1,754,550		1,754,550
9520	[売上原価]		1,754,550		1,754,550
9523	【売上総利益】		8,081,497		8,081,497
302	給料手当		5,400,000		5,400,000
306	福利厚生費		35,521		35,521
307	消耗品費		256,038		256,038
311	保険料		133,320		133,320
313	水道光熱費		105,284		105,284
315	荷造包装費		12,960		12,960
317	旅費交通費		201,620		201,620
318	通信費		221,386		221,386
319	交際費		191,012		191,012
320	支払手数料		3,255		3,255
321	諸会費		68,250		68,250
322	租税公課		90,500		90,500
324			48,514		48,514
326			351,500		351,500
9524	[合計]		7,119,160		7,119,160
9527	【営業利益】		962,337		962,337
512	雑収入			1,073	1,073
9528	[営業外収益]			1,073	1,073
331	支払利息		630		630
9529	[営業外費用]		630		630
9530	【経常利益】		962,780		962,780
9533	【税引前当期利益】		962,780		962,780
9534	【当期利益】		962,780		962,780
9535	前期繰越利益	163,497			163,497
9536	【当期未処分利益】	163,497	962,780		1,126,277

銀行明細書

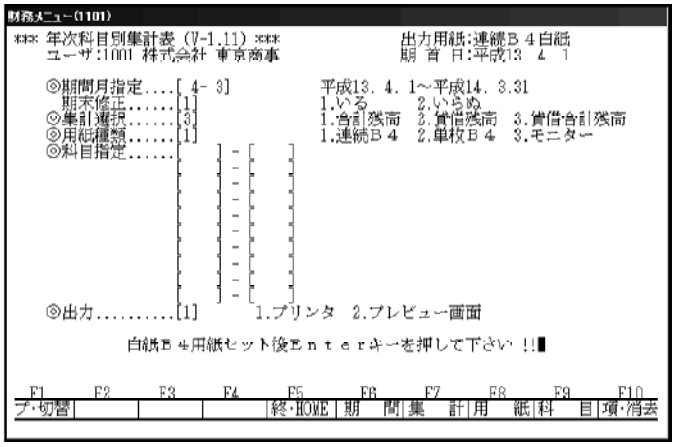
102/ア	あさひ銀行Ⅱ	10,000			10,000
103/ア	あさひ銀行Ⅱ	3,325,349	6,112,182	8,617,270	820,261
103/ダ	大和銀行	78,227	208,608	156,437	130,398

旧個人用

［２１］年次科目別集計表　　Ｆ７

●概　要

- このプログラムは各科目ごとの金額を月ごとに集計算出するプログラムです。
- 集計は白紙Ｂ４用紙に出力します。
  （白紙の場合、罫線を出力。モニタは罫線なしです。）
- 集計期間は月単位で自由に設定できます。
- 帳票は以下の３種類を作表できます。
  １．合計残高　　２．貸借残高　　３．貸借合計残高



1. ユーザコードを入力し Enter を押します。
2. 期間指定を行います。
3. 期末修正（13ヶ月目で入力したﾃﾞｰﾀ）を含む、含まない、期末のみの指定を行います。
4. 集計選択は作成する帳票を指定します。
5. 用紙種類で打ち出す用紙を指定します。
6. 科目指定にて集計する科目を指定します。
7. 用紙のセットができましたら、Enter を押しますと出力が開始されます。

● 合計残高

コード：1001　社名：株式会社 東京商事　　年次科目別集計表　　自 平成13年 4月 1日 - 至 期末修正　　P： 1

科目／前残	区	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
現金	±	△153600	△150600	△20600	△20600	△20600	△20600	△20600	△20600	△20600	△41600	△41600	△84000	△615600
101 26882954	残	26729354	26578754	26558154	26537554	26516954	26496354	26475754	26455154	26434554	26392954	26351354	26267354	
売上高	±	10000	19523	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000			10000	109523
501	残	10000	29523	39523	49523	59523	69523	79523	89523	99523	99523	99523	109523	
仕入高	±	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000			10000	100000
401	残	10000	20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	90000	90000	100000	

● 貸借残高

コード：1001　社名：株式会社 東京商事　　年次科目別集計表　　自 平成13年 4月 1日 - 至 期末修正　　P： 1

科目／前残	区	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
現金	借	28000	20500	10500	10500	10500	10500	10500	10500	10500			10500	132500
101	貸	181600	171100	31100	31100	31100	31100	31100	31100	31100	41600	41600	94500	748100
26882954	残	26729354	26578754	26558154	26537554	26516954	26496354	26475754	26455154	26434554	26392954	26351354	26267354	
売上高	貸	10500	20500	10500	10500	10500	10500	10500	10500	10500			10500	115000
501	借	500	977	500	500	500	500	500	500	500			500	5477
	残	10000	29523	39523	49523	59523	69523	79523	89523	99523	99523	99523	109523	
仕入高	借	10300	10300	10300	10300	10300	10300	10300	10300	10300			10300	103000
401	貸	300	300	300	300	300	300	300	300	300			300	3000
	残	10000	20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	90000	90000	100000	

●貸借合計残高

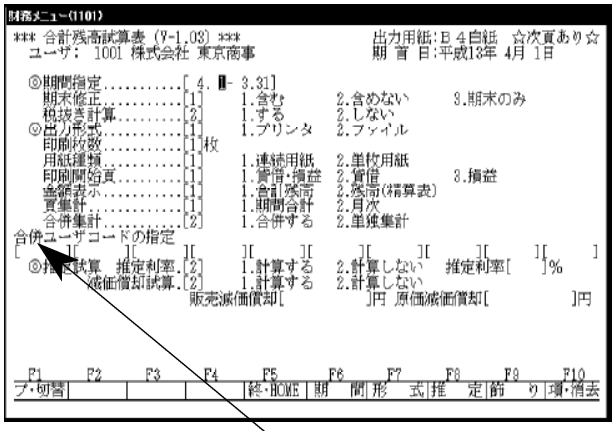
コード：1001　社名：株式会社 東京商事　　年次科目別集計表　　自 平成13年 4月 1日 - 至 期末修正　　P： 1

科目／前残	区	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
現金	借	28000	20500	10500	10500	10500	10500	10500	10500	10500			10500	132500
101	貸	181600	171100	31100	31100	31100	31100	31100	31100	31100	41600	41600	94500	748100
	±	△153600	△150600	△20600	△20600	△20600	△20600	△20600	△20600	△20600	△41600	△41600	△84000	△615600
26882954	残	26729354	26578754	26558154	26537554	26516954	26496354	26475754	26455154	26434554	26392954	26351354	26267354	
売上高	貸	10500	20500	10500	10500	10500	10500	10500	10500	10500			10500	115000
501	借	500	977	500	500	500	500	500	500	500			500	5477
	±	10000	19523	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000			10000	109523
	残	10000	29523	39523	49523	59523	69523	79523	89523	99523	99523	99523	109523	

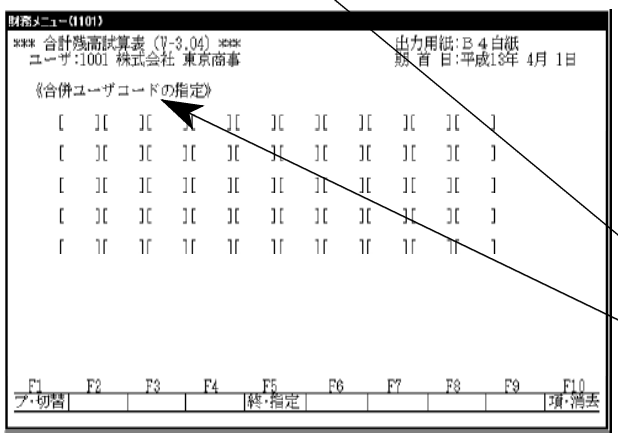
［30］合計残高試算表・精算表　　F7

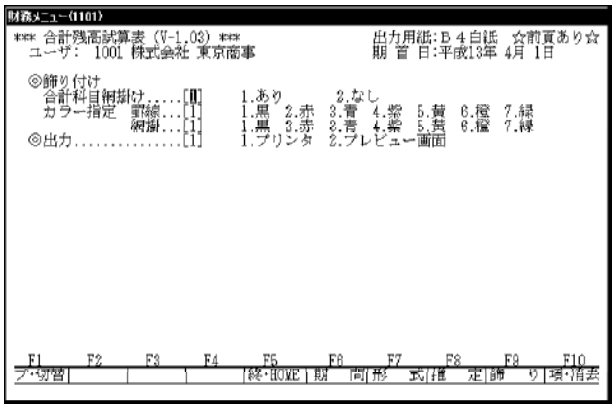
●概　要

試算表及び精算表を出力します。
期間指定は自由に行えます。
税抜き処理前のデータで、税抜き試算表を出力することもできます。
５０社まで合併して集計させることが可能です。


財務メニュー(1101)
*** 合計残高試算表 (V-1.03) ***
ユーザ: 1001 株式会社 東京商事
出力用紙:Ｂ４白紙　☆次頁あり☆
期 首 日:平成13年 4月 1日
◎期間指定.....[4.■- 3.31]
期末修正.....[1] 1.含む 2.含めない 3.期末のみ
税抜き計算.....[2] 1.する 2.しない
◎出力形式.....[1] 1.プリンタ 2.ファイル
印刷枚数.....[1]枚
用紙種類.....[1] 1.連続用紙 2.単枚用紙
印刷開始頁.....[1] 1.貸借・損益 2.貸借 3.損益
重複表示.....[1] 1.合計残高 2.残高(精算表)
頁集計.....[1] 1.期間合計 2.月次
合併集計.....[2] 1.合併する 2.単独集計
合併ユーザコードの指定
[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
◎指定試算 推定利率.[2] 1.計算する 2.計算しない 推定利率[ ]%
減価償却試算.[2] 1.計算する 2.計算しない
販売減価償却[ ]円 原価減価償却[ ]円
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
ﾌﾟ･切替 終･HOME 期 間 形 式 推 定 飾 り 項･消去

〈50社合併画面〉




財務メニュー(1101)
*** 合計残高試算表 (V-1.03) ***
ユーザ: 1001 株式会社 東京商事
出力用紙:Ｂ４白紙　☆前頁あり☆
期 首 日:平成13年 4月 1日
◎飾り付け
合計科目網掛け.....[■] 1.あり 2.なし
カラー指定 罫線...[1] 1.黒 2.赤 3.青 4.紫 5.黄 6.橙 7.緑
網掛...[1] 1.黒 3.赤 3.青 4.紫 5.黄 6.橙 7.緑
◎出力.....[1] 1.プリンタ 2.プレビュー画面
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
ﾌﾟ･切替 終･HOME 期 間 形 式 推 定 飾 り 項･消去

1. ﾕｰｻﾞｺｰﾄﾞを入力し Enter を押します。
2. 期間指定を行います。
3. 期末修正(13ヶ月目で入力したﾃﾞｰﾀ)を含む、含まない、期末のみの指定を行います。
4. 税抜き計算をするか、しないかを指定します。
（税抜き計算の詳細につきましてはP.21を参照）
5. 出力形式はプリンタに出力するのか、テキストデータ変換(ファイル)するのかを指定します。
（テキストデータ変換取扱説明書を参照）
6. 印刷枚数を指定します。(部数を入力)
7. 連続用紙か単枚用紙かの指定を行います。
※ﾍﾟｰｼﾞﾌﾟﾘﾝﾀは連続用紙の指定
8. 1.貸借･損益 … 貸借損益両方プリント
2.貸　　借 … 貸借のみプリント
3.損　　益 … 損益のみプリント
9. 合計残高試算表か精算表かの指定を行います。
10. 期間合計 … 指定期間の合計を集計します。
月　　次 … 指定期間を月々集計します。
11. 合併集計 … 同一期首日の会社ﾃﾞｰﾀを合併します。
10社以上合併する場合はﾕｰｻﾞｺｰﾄﾞで * を押しますと50社まで合併可能。
12. 推定利益率…推定利益率は、期間中の売上より利益を算出し設定すると、利益率を期末棚卸し残高と商品製品残高に反映させ、推定の試算表を作成することができます。
13. 減価償却試算 …
年間の償却金額を設定すると日割で償却費を計算し、一般管理費の減価償却費(323)、原価経費の減価償却費(935)、減価償却累計額(150)に反映されます。
14. 合計科目網掛 … 合計科目に網掛をするかしないかを指定します。
15. カラー指定　… 罫線及び網掛けに色を付けることができます。（一部プリンタ）
16. 用紙のセットができましたら、Enter を押しますと出力が開始されます。

途中で指定が完了した場合は	F５	を押しますと「出力」選択の対話になります。

●税抜き計算について

～ [30]合計残高試算表、[31]営業成績報告書、[32]青色営業成績報告書、[33]製造原価報告書 ～

一年を通して税込み入力を行っているデータでのみ、税抜き計算の指定をして下さい。

- 出力指定画面で「税抜き計算　1.する」を指定すると、［39］消費税一括自動分離の以下の指定と同様の処理を内部で行い、集計・作表します。（［37］消費税精算表は月次でまとめて計算しますので、端数が一致しない場合があります。）
  但し、消マークデータは注意が必要です。（注３参照）

期間月指定	…	全会計期間
期末修正	…	1.いる
減価償却集計	…	2.しない
科目指定	…	1.全科目
不要科目	…	なし

「税抜き計算 1.する」を指定すると全会計期間で自動分離計算を行い、各帳表で指定した期間の集計・作表を行います。１伝票ずつ消費税計算します。

- 税抜き計算をした場合、出力した帳表のタイトル右横に「(税抜処理)」とプリントします。
- 税抜き集計をするだけでデータの書き換えは行いませんので、「内税仕訳データの税抜き後のデータを見たい場合」などに便利です。

《注意》

１．［38］消費税自動精算を行ったデータでは、「税抜き計算 2.しない」を指定するようにして下さい。（税計算が二回行われた計算結果になってしまいます。）
既に自動精算を行ったデータで税抜き計算を行いたい場合は、自動精算データを削除後に作表して下さい。

２．推移データを前年度にしている場合の注意
今年度は［38］消費税自動精算を行っていないが、前年度は税抜き処理を行っていたデータで「税抜き計算 1.する」を指定した場合、前年度分のデータにも税抜き計算がかかり、前年度のみ二回税計算が行われたことになってしまいます。
あらかじめ前年度のデータをコピーしてから、自動精算データを削除して下さい。

３．税抜き計算した集計と［38］消費税自動精算を行った後の集計とでは、消 マークのデータの処理方法が違うため、若干の誤差が生じます。

［38］消費税自動精算　… 消マークデータは仮払・仮受消費税に金額を振り替えます。

［39］消費税一括自動分離　… 消マークデータの消費税への振り替えは行いません。

新法人用

〈出力サンプル〉

株式会社 東京商事　　期首14年 4月 1日　　合計残高試算表【貸借】　　(期末含む)　　自 14 年 4 月 1 日 至 15 年 3 月 31 日

勘定科目	前残高	借方	貸方	残高	構成比
現金	300,000	4,694,687	2,825,487	2,169,200	29.8
当座預金	10,000			10,000	.1
普通預金	3,403,576	6,320,790	8,774,707	949,659	13.1
売掛金	598,500	6,237,547	5,516,542	1,319,505	18.2
繰延税金資産		2,000		2,000	.0
[流動資産]	4,312,076	17,255,024	17,116,736	4,450,364	61.2
車輌運搬具	1,742,373			1,742,373	24.0
[有形固定資産]	1,742,373			1,742,373	24.0
有価証券		1,080,000	4,000	1,076,000	14.8
[投資等]		1,080,000	4,000	1,076,000	14.8
[固定資産]	1,742,373	1,080,000	4,000	2,818,373	38.8
【資産合計】	6,054,449	18,335,024	17,120,736	7,268,737	100.0

勘定科目	前残高	借方	貸方	残高	構成比
買掛金		1,754,550	1,754,550		.0
短期借入金	1,193,296	400,000	492,827	1,286,123	17.7
未払金	259,500	351,500	651,500	559,500	7.7
預り金	6,456		208,560	215,016	3.0
未払法人税等	1,431,700	329,379	50,000	1,152,321	15.9
繰延税金負債			3,100	3,100	.0
[流動負債]	2,890,952	2,835,429	3,160,537	3,216,060	44.2
【負債合計】	2,890,952	2,835,429	3,160,537	3,216,060	44.2
[資本金]	3,000,000			3,000,000	41.3
資本準備金			20,000	20,000	.3
[資本準備金]			20,000	20,000	.3
自己株式処分差益			10,000	10,000	.1
[その他資本剰余金]			10,000	10,000	.1
[資本剰余金]			30,000	30,000	.4
[利益準備金]			6,850	6,850	.1
別途積立金			2,000	2,000	.0
[任意積立金]			2,000	2,000	.0
[当期未処分利益]	163,497		851,430	1,014,927	14.0
(うち当期利益)			908,780	908,780	12.5
[利益剰余金]	163,497		860,280	1,023,777	14.1
[株式等評価差額金]			2,900	2,900	.0
[自己株式]		4,000		△4,000	△
【資本合計】	3,163,497	4,000	893,180	4,052,677	55.8
【負債・資本合計】	6,054,449	2,839,429	4,053,717	7,268,737	100.0

預金内訳表

あさひ銀行	10,000			10,000	.1
[当座預金]	10,000			10,000	.1
あさひ銀行	3,325,349	6,112,182	8,618,270	819,261	11.3
あさひ銀行Ⅱ	78,227	208,608	156,437	130,398	1.8
[普通預金]	3,403,576	6,320,790	8,774,707	949,659	13.1

株式会社 東京商事　　期首14年 4月 1日　　合計残高試算表【損益】　　(期末含む)　　自 14 年 4 月 1 日 至 15 年 3 月 31 日

勘定科目	前残高	借方	貸方	残高	構成比
売上高			9,836,047	9,836,047	100.0
[純売上高]			9,836,047	9,836,047	100.0
仕入高		1,754,550		1,754,550	17.8
[売上原価]		1,754,550		1,754,550	17.8
【売上総利益】		8,081,497		8,081,497	82.2
給料手当		5,400,000		5,400,000	54.9
福利厚生費		35,521		35,521	.4
消耗品費		256,038		256,038	2.6
保険料		133,320		133,320	1.4
水道光熱費		105,284		105,284	1.1
荷造包装費		12,960		12,960	.1
旅費交通費		201,620		201,620	2.0
通信費		221,386		221,386	2.3
交際費		191,012		191,012	1.9
支払手数料		3,255		3,255	.0
諸会費		68,250		68,250	.7
租税公課		90,500		90,500	.9
		48,514		48,514	.5
		351,500		351,500	3.6
[合計]		7,119,160		7,119,160	72.4
【営業利益】		962,337		962,337	9.8
受取利息			709	709	.0
雑収入			364	364	.0
[営業外収益]			1,073	1,073	.0
支払利息		630		630	.0
[営業外費用]		630		630	.0
【経常利益】		962,780		962,780	9.8

勘定科目	前残高	借方	貸方	残高	構成比
【税引前当期利益】		962,780		962,780	9.8
法人税等		50,000		50,000	.5
[法人税等合計]		50,000		50,000	.5
法人税等調整額		6,000	2,000	4,000	.0
【当期利益】		908,780		908,780	9.2
前期繰越利益	163,497	37,000		126,497	1.3
中間配当金		18,500		18,500	.2
中配当利益準備積立額		1,850		1,850	.0
【当期未処分利益】	163,497	851,430		1,014,927	10.3

新個人用

〈出力サンプル〉

山田太郎　　期首14年 1月 1日　　合計残高試算表【貸借】　　(期末含む)　　自 14 年 1 月 1 日 至 14 年 12 月 31 日

勘定科目	前残高	借方	貸方	残高	構成比
現金	300,000	4,694,687	2,807,987	2,186,700	30.0
当座預金	10,000			10,000	.1
普通預金	3,403,576	6,320,790	8,773,707	950,659	13.0
売掛金	598,500	6,237,547	5,516,542	1,319,505	18.1
[流動資産]	4,312,076	17,253,024	17,098,236	4,466,864	61.3
車輌運搬具	1,742,373			1,742,373	23.9
[有形固定資産]	1,742,373			1,742,373	23.9
有価証券		1,080,000		1,080,000	14.8
[投資等]		1,080,000		1,080,000	14.8
[固定資産]	1,742,373	1,080,000		2,822,373	38.7
【資産の部合計】	6,054,449	18,333,024	17,098,236	7,289,237	100.0

勘定科目	前残高	借方	貸方	残高	構成比
買掛金		1,754,550	1,754,550		.0
短期借入金	1,193,296	400,000	492,827	1,286,123	17.6
未払金	259,500	351,500	651,500	559,500	7.7
預り金	6,456		208,560	215,016	2.9
	1,431,700	329,379		1,102,321	15.1
【負債の部合計】	2,890,952	2,835,429	3,107,437	3,162,960	43.4
元入金	3,163,497			3,163,497	43.4
[青色控除前の所得金額]			962,780	962,780	13.2
【負債・資本の部合計】	6,054,449	2,835,429	4,070,217	7,289,237	100.0

預金内訳表

あさひ銀行Ⅱ	10,000			10,000	.1
[当座預金]	10,000			10,000	.1
あさひ銀行Ⅱ	3,325,349	6,112,182	8,617,270	820,261	11.3
大和銀行	78,227	208,608	156,437	130,398	1.8
[普通預金]	3,403,576	6,320,790	8,773,707	950,659	13.0

山田太郎　　期首14年 1月 1日　　合計残高試算表【損益】　　(期末含む)　　自 14 年 1 月 1 日 至 14 年 12 月 31 日

勘定科目	前残高	借方	貸方	残高	構成比
売上高			9,836,047	9,836,047	100.0
雑収入			1,073	1,073	.0
[売上〈収入〉金額]			9,837,120	9,837,120	100.0
仕入高		1,754,550		1,754,550	17.8
[売上原価]		1,754,550		1,754,550	17.8
【差引金額】		8,082,570		8,082,570	82.2
諮会費		68,250		68,250	.7
租税公課		90,500		90,500	.9
水道光熱費		105,284		105,284	1.1
旅費交通費		201,620		201,620	2.0
通信費		221,386		221,386	2.3
交際費		191,012		191,012	1.9
保険料		133,320		133,320	1.4
消耗品費		256,038		256,038	2.6
福利厚生費		35,521		35,521	.4
給料手当		5,400,000		5,400,000	54.9
支払利息		630		630	.0
荷造包装費		12,960		12,960	.1
支払手数料		3,255		3,255	.0
		48,514		48,514	.5
		351,500		351,500	3.6
[経費合計]		7,119,790		7,119,790	72.4
【差引金額】		962,780		962,780	9.8

勘定科目	前残高	借方	貸方	残高	構成比
【青色控除前の所得金額】		962,780		962,780	9.8

旧法人用

〈出力サンプル〉

株式会社 東京商事　　期首13年 4月 1日　　合計残高試算表【貸借】　　(期末含む)　　自 13 年 4 月 1 日 至 14 年 3 月 31 日

勘定科目	前残高	借方	貸方	残高	構成比
現金	300,000	4,694,687	2,825,487	2,169,200	29.8
当座預金	10,000			10,000	.1
普通預金	3,403,576	6,320,790	8,774,707	949,659	13.1
売掛金	598,500	6,237,547	5,516,542	1,319,505	18.2
繰延税金資産		2,000		2,000	.0
[流動資産]	4,312,076	17,255,024	17,116,736	4,450,364	61.2
車輌運搬具	1,742,373			1,742,373	24.0
[有形固定資産]	1,742,373			1,742,373	24.0
有価証券		1,080,000	4,900	1,075,100	14.8
[投資等]		1,080,000	4,900	1,075,100	14.8
[固定資産]	1,742,373	1,080,000	4,900	2,817,473	38.8
【資産合計】	6,054,449	18,335,024	17,121,636	7,267,837	100.0

勘定科目	前残高	借方	貸方	残高	構成比
買掛金		1,754,550	1,754,550		.0
短期借入金	1,193,296	400,000	492,827	1,286,123	17.7
未払金	259,500	351,500	651,500	559,500	7.7
預り金	6,456		208,560	215,016	3.0
未払法人税等	1,431,700	329,379	50,000	1,152,321	15.9
繰延税金負債			3,100	3,100	.0
[流動負債]	2,890,952	2,835,429	3,160,537	3,216,060	44.3
【負債合計】	2,890,952	2,835,429	3,160,537	3,216,060	44.3
[資本金]	3,000,000			3,000,000	41.3
資本準備金		2,000	35,000	33,000	.5
利益準備金			1,850	1,850	.0
[法定準備金]		2,000	36,850	34,850	.5
別途積立金			2,000	2,000	.0
当期未処分利益	163,497		851,430	1,014,927	14.0
うち当期利益			888,780	888,780	12.4
[剰余金]	163,497		853,430	1,016,927	14.0
【資本合計】	3,163,497	2,000	890,280	4,051,777	55.7
【負債・資本合計】	6,054,449	2,837,429	4,050,817	7,267,837	100.0

預金内訳表

あさひ銀行	10,000			10,000	.1
[当座預金]	10,000			10,000	.1
あさひ銀行	3,325,349	6,112,182	8,618,270	819,261	11.3
あさひ銀行Ⅱ	78,227	208,608	156,437	130,398	1.8
[普通預金]	3,403,576	6,320,790	8,774,707	949,659	13.1

株式会社 東京商事　　期首13年 4月 1日　　合計残高試算表【損益】　　(期末含む)　　自 13 年 4 月 1 日 至 14 年 3 月 31 日

勘定科目	前残高	借方	貸方	残高	構成比
売上高			9,836,047	9,836,047	100.0
[純売上高]			9,836,047	9,836,047	100.0
仕入高		1,754,550		1,754,550	17.8
[売上原価]		1,754,550		1,754,550	17.8
【売上総利益】		8,081,497		8,081,497	82.2
給料手当		5,400,000		5,400,000	54.9
福利厚生費		35,521		35,521	.4
消耗品費		256,038		256,038	2.6
保険料		133,320		133,320	1.4
水道光熱費		105,284		105,284	1.1
荷造包装費		12,960		12,960	.1
旅費交通費		201,620		201,620	2.0
通信費		221,386		221,386	2.3
交際費		191,012		191,012	1.9
支払手数料		3,255		3,255	.0
諸会費		68,250		68,250	.7
租税公課		90,500		90,500	.9
商品棚卸減耗損		48,514		48,514	.5
修繕引当金繰入		351,500		351,500	3.6
[合計]		7,119,160		7,119,160	72.4
【営業利益】		962,337		962,337	9.8
受取利息			709	709	.0
雑収入			364	364	.0
[営業外収益]			1,073	1,073	.0
支払利息		630		630	.0
[営業外費用]		630		630	.0
【経常利益】		962,780		962,780	9.8

勘定科目	前残高	借方	貸方	残高	構成比
【税引前当期利益】		962,780		962,780	9.8
法人税等		50,000		50,000	.5
[法人税等合計]		50,000		50,000	.5
法人税等調整額		6,000	2,000	4,000	.0
【当期利益】		908,780		908,780	9.2
前期繰越利益	163,497	27,000		136,497	1.4
中間配当金		18,500		18,500	.2
中配当利益準備積立額		1,850		1,850	.0
【当期未処分利益】	163,497	861,430		1,024,927	10.4

旧個人用

〈出力サンプル〉

山田太郎　　期首13年 1月 1日　　合計残高試算表【貸借】　　(期末含む)　　自 13 年 1 月 1 日 至 13 年 12 月 31 日

勘定科目	前残高	借方	貸方	残高	構成比
現金	300,000	4,694,687	2,807,987	2,186,700	30.0
当座預金	10,000			10,000	.1
普通預金	3,403,576	6,320,790	8,773,707	950,659	13.0
売掛金	598,500	6,237,547	5,516,542	1,319,505	18.1
[流動資産]	4,312,076	17,253,024	17,098,236	4,466,864	61.3
車輌運搬具	1,742,373			1,742,373	23.9
[有形固定資産]	1,742,373			1,742,373	23.9
有価証券		1,080,000		1,080,000	14.8
[投資等]		1,080,000		1,080,000	14.8
[固定資産]	1,742,373	1,080,000		2,822,373	38.7
【資産合計】	6,054,449	18,333,024	17,098,236	7,289,237	100.0

勘定科目	前残高	借方	貸方	残高	構成比
買掛金		1,754,550	1,754,550		.0
短期借入金	1,193,296	400,000	492,827	1,286,123	17.6
未払金	259,500	351,500	651,500	559,500	7.7
預り金	6,456		208,560	215,016	2.9
	1,431,700	329,379		1,102,321	15.1
[流動負債]	2,890,952	2,835,429	3,107,437	3,162,960	43.4
【負債合計】	2,890,952	2,835,429	3,107,437	3,162,960	43.4
[元入金]	3,000,000			3,000,000	41.2
当期未処分利益	163,497		962,780	1,126,277	15.5
うち当期利益			962,780	962,780	13.2
[剰余金]	163,497		962,780	1,126,277	15.5
【資本合計】	3,163,497		962,780	4,126,377	56.6
【負債・資本合計】	6,054,449	2,835,429	4,070,217	7,289,237	100.0

預金内訳表

あさひ銀行Ⅱ	10,000			10,000	.1
[当座預金]	10,000			10,000	.1
あさひ銀行Ⅱ	3,325,349	6,112,182	8,617,270	820,261	11.3
大和銀行	78,227	208,608	156,437	130,398	1.8
[普通預金]	3,403,576	6,320,790	8,773,707	950,659	13.0

山田太郎　　期首13年 1月 1日　　合計残高試算表【損益】　　(期末含む)　　自 13 年 1 月 1 日 至 13 年 12 月 31 日

勘定科目	前残高	借方	貸方	残高	構成比
売上高			9,836,047	9,836,047	100.0
[純売上高]			9,836,047	9,836,047	100.0
仕入高		1,754,550		1,754,550	17.8
[売上原価]		1,754,550		1,754,550	17.8
【売上総利益】		8,081,497		8,081,497	82.2
給料手当		5,400,000		5,400,000	54.9
福利厚生費		35,521		35,521	.4
消耗品費		256,038		256,038	2.6
保険料		133,320		133,320	1.4
水道光熱費		105,284		105,284	1.1
荷造包装費		12,960		12,960	.1
旅費交通費		201,620		201,620	2.0
通信費		221,386		221,386	2.3
交際費		191,012		191,012	1.9
支払手数料		3,255		3,255	.0
諸会費		68,250		68,250	.7
租税公課		90,500		90,500	.9
		48,514		48,514	.5
		351,500		351,500	3.6
[合計]		7,119,160		7,119,160	72.4
【営業利益】		962,337		962,337	9.8
雑収入			1,073	1,073	.0
[営業外収益]			1,073	1,073	.0
支払利息		630		630	.0
[営業外費用]		630		630	.0
【経常利益】		962,780		962,780	9.8

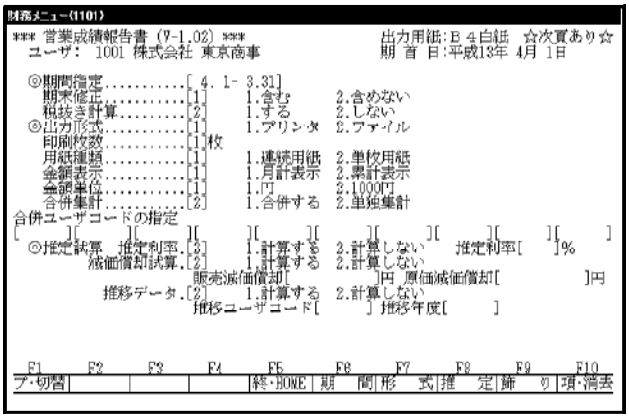
勘定科目	前残高	借方	貸方	残高	構成比
【税引前当期利益】		962,780		962,780	9.8
【当期利益】		962,780		962,780	9.8
前期繰越利益	163,497			163,497	1.7
【当期未処分利益】	163,497	962,780		1,126,277	11.5

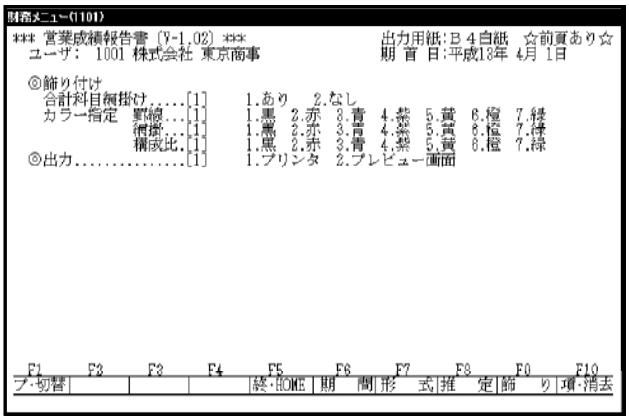
［31］営業成績報告書

F７

●概　要

営業成績を出力します。Windowsプリンタにおいてはカラー印刷も可能です。
期間月単位で自由に行えます。集計は、月単位・累計で行えます。
推定のﾃﾞｰﾀを作成し、年度末の損益を推定するための表が作成できます。(前年ﾃﾞｰﾀなど)
税抜き処理前のデータで、税抜きの営業成績報告書を出力することもできます。
５０社まで合併して集計させることが可能です。





1. ユーザコードを入力し Enter を押します。
2. 期間指定を行います。
3. 期末修正(13ヶ月目で入力したﾃﾞｰﾀ)を含む、含まないの指定を行います。
4. 税抜き計算をするか、しないかを指定します。(税抜き計算の詳細につきましてはP.21を参照)
5. 出力形式はプリンタに出力するのか、テキストデータ変換(ファイル)するのかを指定します。(テキストデータ変換取扱説明書を参照)
6. 印刷枚数を指定します。(部数を入力)
7. 連続用紙か単枚用紙かの指定を行います。
※ﾍﾟｰｼﾞﾌﾟﾘﾝﾀは連続用紙の指定
8. 各科目の集計を月単位で行うか累計で行うかを指定します。
9. 集計を１円位で表示するか1000円未満切り捨てで表示するかの指定を行います。
10. 合併集計　… 同一期首日の会社ﾃﾞｰﾀを合併します。10社以上合併する場合はﾕｰｻﾞｺｰﾄﾞで ＊ を押しますと50社まで合併可能です。
11. 推定利益率　… 推定利益率は、期間中の売上より利益を算出し設定すると、利益率を期末棚卸し残高と商品製品残高に反映させ、推定の試算表を作成することができます。
12. 減価償却試算… 年間の償却金額を設定すると日割で償却費を計算し、一般管理費の減価償却費(323)、原価経費の減価償却費(935)、減価償却累 計額(150)に反映されます。
13. 推定データ　… 別ﾕｰｻﾞｺｰﾄﾞに目標ﾃﾞｰﾀを作成したものを読込み年度末の損益を推定する為の表を作成することが可能です。
14. 合計科目網掛… 試算表の合計科目及び構成比に網掛をするかしないかを指定します。
15. カラー指定　… 罫線及び網掛け構成比に色を付けることができます。(一部プリンタ)
16. 用紙のセットができましたら、Enter を押しますと出力が開始されます。

途中で指定が完了した場合は Ｆ５ を押しますと「出力」選択の対話になります。

〈出力サンプル〉

●[31]営業成績報告書

コード：1001 社名：株式会社　東京商事　　期首13年 4月 1日　営業成績報告書　（期末含む）　（ 月 計 ）　単位:円

勘定科目	合計	構成比	13. 4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	14. 1月分	2月分	3月分
製品売上高	139,719,301	35.2	13,463,610	13,507,196	9,998,642	11,900,100	11,319,370	9,761,931	9,929,426	9,729,456	10,886,903	12,169,572	9,593,581	17,459,514
卸売上高	258,910,412	65.1	20,677,528	21,714,273	19,588,357	21,154,789	19,401,613	24,032,234	23,677,965	24,127,391	21,998,475	21,188,630	20,246,278	21,102,879
売上値引・戻り高	1,206,149	.3	177,961	95,631	101,942				33,515	122,136	533,981			140,983
(純売上高)	397,423,564	100.0	33,963,177	35,125,838	29,485,057	33,054,889	30,720,983	33,794,165	33,573,876	33,734,711	32,351,397	33,358,202	29,839,859	38,421,410
期首棚卸高	5,226,009	1.3												5,226,009
仕入高	147,102,810	37.0	12,769,852	14,380,973	12,967,836	10,021,830	13,942,875	12,177,872	11,758,856	11,806,380	10,825,614	12,591,188	11,062,853	12,796,681
仕入値引・戻し高	736,894	.2			526,215	43,689	86,893	12,136	24,272	43,689				
当期原価	95,129,765	23.9	9,196,211	7,706,379	9,315,748	9,919,512	7,082,987	9,137,673	8,052,492	7,697,532	9,990,264	7,341,873	6,125,191	6,839,904
期末棚卸高	6,145,821	1.5												6,145,821
(売上原価)	240,575,863	60.5	20,906,063	22,087,351	20,757,369	19,897,653	20,938,969	20,303,409	19,787,076	19,450,223	20,815,878	19,933,061	17,188,044	18,510,773
【売上総損益】	156,847,685	39.5	13,057,114	13,038,487	8,727,688	13,157,236	9,782,014	13,490,756	13,786,800	14,284,488	11,535,519	13,425,141	12,651,815	19,910,637
役員報酬	26,400,000	6.6	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000
給料手当	66,614,386	16.8	5,503,463	5,500,243	5,595,320	5,587,654	5,454,638	5,565,532	5,556,583	5,618,541	5,578,964	5,506,305	6,415,746	4,709,997
雑給	943,254	.2			45,800	51,200	49,850	49,000	60,000	41,250	124,500	45,800	212,701	263,153
賞与	21,767,492	5.5				10,789,681					10,977,861			
法定福利費	5,498,324	1.4	432,154	445,821	485,321	421,501	477,546	465,821	465,832	475,431	466,519	465,812	445,872	450,700
福利厚生費	831,340	.2	46,234	51,349	40,894	53,204	40,022	41,481	36,723	32,774	205,282	126,601	100,524	56,252
消耗品費	1,034,845	.3	119,709	119,912	109,175	84,996	83,458	72,339	80,314	80,065	79,242	99,953	65,594	40,088
事務用品費	580,954	.1	23,070	23,796	44,369	120,941	97,208	46,196	51,615	47,763	37,647	37,295	35,451	15,603
地代家賃	6,914,119	1.7	1,292,563	194,175	194,175	194,175	194,175	194,175	194,175	194,175	194,175	3,679,806	194,175	194,175
保険料	617,500	.2	458,000	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500
水道光熱費	1,261,207	.3	95,674	92,642	91,020	101,487	112,070	121,809	97,496	93,838	97,291	109,574	130,303	118,003
運賃	317,203	.1	24,038	24,660	28,681	27,927	33,574	19,566	30,889	22,535	28,187	26,300	29,146	21,700
広告宣伝費	1,631,064	.4	135,922	135,922	135,922	135,922	135,922	135,922	135,922	135,922	135,922	135,922	135,922	135,922
旅費交通費	2,193,534	.6	156,157	179,184	240,292	258,098	184,043	208,321	196,702	163,886	195,574	155,691	157,011	98,575
通信費	1,673,005	.4	126,245	118,891	153,174	165,477	160,412	181,323	157,920	141,383	219,535	162,670	48,244	37,731
交際費	2,108,514	.5	224,905	111,194	154,011	182,079	173,741	196,244	149,865	126,451	135,995	284,931	157,219	211,879
租税公課	1,433,495	.4	45,650	440,032	48,751	124,570	45,781	59,500	46,850	135,694	142,631	71,200	138,215	134,621
減価償却費	2,015,154	.5												2,015,154
雑費	582,649	.1	43,233	28,005	53,127	25,788	120,883	47,029	45,247	69,098	59,404	43,327	21,516	25,992
(合計)	144,418,039	36.3	10,927,017	9,680,326	9,634,532	20,539,150	9,577,823	9,638,758	9,522,693	9,593,306	20,893,223	13,165,687	10,502,139	10,743,445
【営業損益】	12,429,656	3.1	2,130,097	3,358,161	△806,844	△7,381,914	204,191	3,851,998	4,264,107	4,691,182	△9,357,704	259,454	2,149,676	9,167,192
受取利息	362,871	.1	45,800	38,510	45,800	36,512	41,125	31,251	40,012	38,651	45,210			
雑収入	641,847	.2	81,203	63,515	75,283	82,922	63,516	43,332	64,485	35,388	36,903	60,679	20,700	13,921
(営業外収益)	1,004,718	.3	127,003	102,025	121,083	119,434	104,641	74,583	104,497	74,039	82,113	60,679	20,700	13,921
支払利息	2,723,254	.7	285,421	254,610	265,741	284,561	214,561	206,871	286,720	221,245	255,790	278,230	61,512	107,992
割引料	453,029	.1	41,074	44,530	38,541	41,210	39,541	41,210	44,210	44,530	33,251	40,411	44,521	
(営業外費用)	3,176,283	.8	326,495	299,140	304,282	325,771	254,102	248,081	330,930	265,775	289,041	318,641	106,033	107,992
【経常損益】	10,258,091	2.6	1,930,605	3,161,046	△1,090,043	△7,588,251	54,730	3,678,500	4,037,734	4,499,446	△9,564,632	1,492	2,064,343	9,073,121
固定資産売却益	77,699	.0											33,214	44,485
(特別利益)	77,699	.0											33,214	44,485
【税引前当期損益】	10,335,790	2.6	1,930,605	3,161,046	△1,090,043	△7,588,251	54,730	3,678,500	4,037,734	4,499,446	△9,564,632	1,492	2,097,557	9,117,606

●[32]青色営業成績報告書

コード：1001 社名：株式会社　東京商事　　期首13年 4月 1日　青色営業成績報告書　（期末含む）　（ 月 計 ）　単位:円

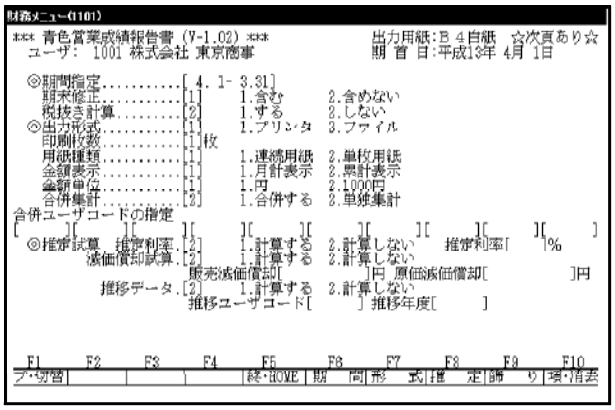
勘定科目	合計	構成比	13. 4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	14. 1月分	2月分	3月分
製品売上高	139,719,301	35.1	13,463,610	13,507,196	9,998,642	11,900,100	11,319,370	9,761,931	9,929,426	9,729,456	10,886,903	12,169,572	9,593,581	17,459,514
卸売上高	258,910,412	65.0	20,677,528	21,714,273	19,588,357	21,154,789	19,401,613	24,032,234	23,677,965	24,127,391	21,998,475	21,188,630	20,246,278	21,102,879
売上値引・戻り高	1,206,149	.3	177,961	95,631	101,942				33,515	122,136	533,981			140,983
雑収入	641,847	.2	81,203	63,515	75,283	82,922	63,516	43,332	64,485	35,388	36,903	60,679	20,700	13,921
(売上(収入)金額)	398,065,411	100.0	34,044,380	35,169,353	29,560,340	33,137,811	30,784,499	33,837,497	33,638,361	33,770,099	32,386,308	33,418,881	29,860,559	39,435,331
期首棚卸高	5,226,009	1.3												5,226,009
仕入高	147,102,810	37.0	12,769,852	14,380,973	12,967,836	10,021,830	13,942,875	12,177,872	11,758,856	11,806,380	10,825,614	12,591,188	11,062,853	12,796,681
仕入値引・戻し高	736,894	.2			526,215	43,689	86,893	12,136	24,272	43,689				
当期原価	95,129,765	23.9	9,196,211	7,706,379	9,315,748	9,919,512	7,082,987	9,137,673	8,052,492	7,697,532	9,990,264	7,341,873	6,125,191	6,839,904
期末棚卸高	6,145,821	1.5												6,145,821
(売上原価)	240,575,863	60.4	20,906,063	22,087,351	20,757,369	19,897,653	20,938,969	20,303,409	19,787,076	19,450,223	20,815,878	19,933,061	17,188,044	18,510,773
【差引金額】	157,489,542	39.5	13,138,317	13,102,002	8,802,971	13,240,158	9,845,530	13,534,088	13,851,285	14,319,876	11,572,422	13,485,820	12,672,515	19,924,558
租税公課	1,433,495	.4	45,650	440,032	48,751	124,570	45,781	59,500	46,850	135,694	142,631	71,200	138,215	134,621
運賃	317,203	.1	24,038	24,660	28,681	27,927	33,574	19,566	30,889	22,535	28,187	26,300	29,146	21,700
水道光熱費	1,261,207	.3	95,674	92,642	91,020	101,487	112,070	121,809	97,496	93,838	97,291	109,574	130,303	118,003
旅費交通費	2,193,534	.6	156,157	179,184	240,292	258,098	184,043	208,321	196,702	163,886	195,574	155,691	157,011	98,575
通信費	1,673,005	.4	126,245	118,891	153,174	165,477	160,412	181,323	157,920	141,383	219,535	162,670	48,244	37,731
広告宣伝費	1,631,064	.4	135,922	135,922	135,922	135,922	135,922	135,922	135,922	135,922	135,922	135,922	135,922	135,922
交際費	2,108,514	.5	224,905	111,194	154,011	182,079	173,741	196,244	149,865	126,451	135,995	284,931	157,219	211,879
保険料	617,500	.2	458,000	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500
消耗品費	1,615,799	.4	142,779	143,708	153,544	205,937	180,666	118,535	131,929	127,828	116,889	137,248	101,045	55,691
減価償却費	2,015,154	.5												2,015,154
福利厚生費	6,329,664	1.6	478,388	497,170	526,215	474,705	517,568	507,302	502,555	508,205	671,795	592,413	546,396	506,952
給料手当	89,325,132	22.4	5,503,463	5,500,243	5,641,120	16,428,485	5,504,488	5,634,532	5,618,583	5,659,791	16,681,325	5,552,105	6,628,447	4,972,550
利子割引料	3,176,283	.8	326,495	299,140	304,282	325,771	254,102	248,081	330,930	265,775	289,041	318,641	106,033	107,992
地代家賃	6,914,119	1.7	1,292,563	194,175	194,175	194,175	194,175	194,175	194,175	194,175	194,175	3,679,806	194,175	194,175
雑費	582,649	.1	43,233	28,005	53,127	25,788	120,883	47,029	45,247	69,098	59,404	43,327	21,516	25,992
(経費合計)	121,194,322	30.4	9,053,512	7,779,465	7,738,814	18,664,921	7,631,925	7,686,839	7,653,563	7,659,081	18,982,264	11,284,328	8,408,172	8,651,437
【差引金額】	36,295,220	9.1	4,084,805	5,322,536	1,064,157	△5,424,763	2,213,605	5,847,249	6,197,722	6,660,795	△7,409,842	2,201,492	4,264,343	(1,273,121)
固定資産売却益	77,699	.0											33,214	44,485
専従者給与	26,400,000	6.6	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000
【青色申告控除前の所得】	9,972,919	2.5	1,884,805	3,122,536	△1,135,843	△7,624,763	13,605	3,647,249	3,997,722	4,460,795	△9,609,842	(1,492)	2,097,557	9,117,606

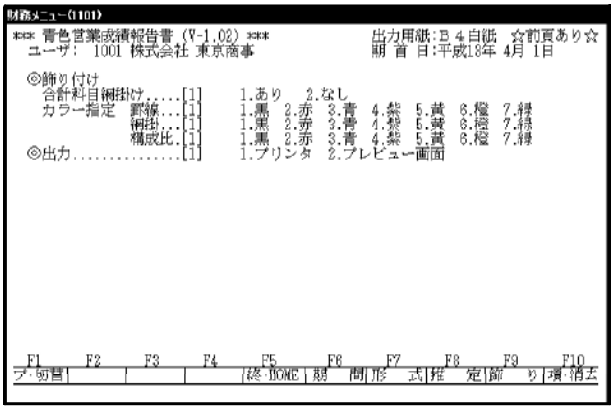
［32］青色営業成績報告書

F７

● 概　要

個人の営業成績報告書を出力します。Windowsプリンタにおいてはカラー印刷も可能です。
期間月単位で自由に行えます。集計は、月単位・累計で行えます。
推定のﾃﾞｰﾀを作成し、年度末の損益を推定するための表が作成できます。(前年ﾃﾞｰﾀなど)
税抜き処理前のデータで、税抜きの青色営業成績報告書を出力することもできます。
５０社まで合併して集計させることが可能です。




財務メニュー(1101)
*** 青色営業成績報告書 (V-1.02) ***
出力用紙:Ｂ４白紙 ☆前頁あり☆
ユーザ: 1001 株式会社 東京商事
期 首 日:平成18年 4月 1日
◎飾り付け
合計科目網掛け.....[1] 1.あり 2.なし
カラー指定 罫線...[1] 1.黒 2.赤 3.青 4.紫 5.黄 6.橙 7.緑
網掛...[1] 1.黒 2.赤 3.青 4.紫 5.黄 6.橙 7.緑
構成比.[1] 1.黒 2.赤 3.青 4.紫 5.黄 6.橙 7.緑
◎出力.....[1] 1.プリンタ 2.プレビュー画面
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 終:MOVE 期 間 形 式 推 定 飾 り 項:消去

1. ﾕｰｻﾞｺｰﾄﾞを入力し Enter を押します。
2. 期間指定を行います。
3. 期末修正(13ヶ月目で入力したﾃﾞｰﾀ)を含む、含まないの指定を行います。
4. 税抜き計算をするか、しないかを指定します。(税抜き計算の詳細につきましてはP.21を参照)
5. 出力形式はプリンタに出力するのか、テキストデータ変換(ファイル)するのかを指定します。（テキストデータ変換取扱説明書を参照）
6. 印刷枚数を指定します。(部数を入力)
7. 連続用紙か単枚用紙かの指定を行います。
※ﾍﾟｰｼﾞﾌﾟﾘﾝﾀは連続用紙の指定
8. 各科目の集計を月単位で行うか累計で行うかを指定します。
9. 集計を１円単位で表示するか1000円未満切り捨てで表示するかの指定を行います。
10. 合併集計　… 同一期首日の会社ﾃﾞｰﾀを合併します。10社以上合併する場合はﾕｰｻﾞｺｰﾄﾞで * を押しますとで合併50社ま可能です。
11. 推定利益率 …推定利益率は、期間中の売上より利益を算出し設定すると、利益を期末棚卸し残高と商品製品残高に反映させ、推定の試算表を作成することができます。
12. 減価償却試算 … 年間の償却金額を設定すると日割で償却費を計算し、一般管理費の減価償却費(323)、原価経費の減価償却費(935)、減価償却累計額(150)に反映されます。
13. 推定データ　… 別ﾕｰｻﾞｺｰﾄﾞに目標ﾃﾞｰﾀを作成したものを読込み年度末の損益を推定する為の表を作成することが可能。
14. 合計科目網掛 … 試算表のの合計科目及び構成比に網掛をするかしないかを指定します。
15. カラー指定　… 罫線及び網掛け構成比に色を付けることができます。(一部ﾌﾟﾘﾝﾀ)
16. 用紙のセットができましたら、Enter を押しますと出力が開始されます。

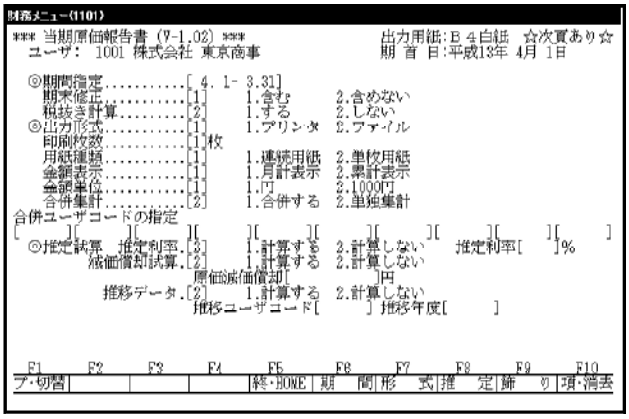
途中で指定が完了した場合は	Ｆ５	を押しますと「出力」選択の対話になります。

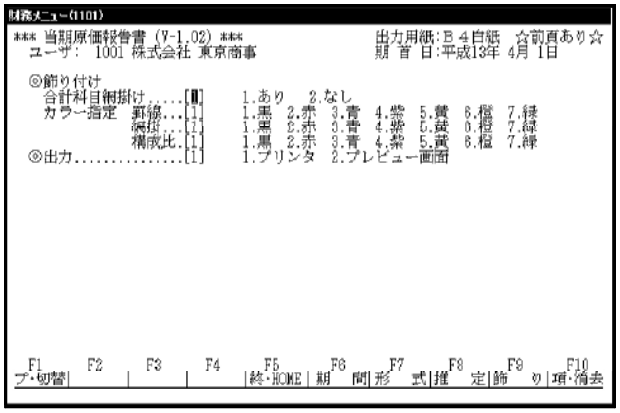
[３３] 製造原価報告書

Ｆ７

● 概　要

原価科目の月々の金額を推移表形式で出力します。Windowsプリンタにおいてはカラー印刷も可能です。
期間月単位で自由に行えます。集計は、月単位・累計で行えます。
推定のﾃﾞｰﾀを作成し、年度末の損益を推定するための表が作成できます。(前年ﾃﾞｰﾀなど)
税抜き処理前のデータで、税抜きの製造原価報告書を出力することもできます。
５０社まで合併して集計させることが可能です。




財務メニュー(1101)
*** 当期原価報告書 (V-1.02) ***
ユーザ: 1001 株式会社 東京商事
出力用紙:Ｂ４白紙 ☆前頁あり☆
期 首 日:平成13年 4月 1日
◎飾り付け
合計科目網掛け.....[1] 1.あり 2.なし
カラー指定 罫線...[1] 1.黒 2.赤 3.青 4.紫 5.黄 6.橙 7.緑
網掛...[1] 1.黒 2.赤 3.青 4.紫 5.黄 6.橙 7.緑
構成比.[1] 1.黒 2.赤 3.青 4.紫 5.黄 6.橙 7.緑
◎出力.....[1] 1.プリンタ 2.プレビュー画面
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
ﾌﾟ･切替 終･HOME 期 間 形 式 推 定 飾 り 項･消去

1. ﾕｰｻﾞｺｰﾄﾞを入力し Enter を押します。
2. 期間指定を行います。
3. 期末修正(13ヶ月目で入力したﾃﾞｰﾀ)を含む、含まないの指定を行います。
4. 税抜き計算をするか、しないかを指定します。(税抜き計算の詳細につきましてはP.21を参照)
5. 出力形式はプリンタに出力するのか、テキストデータ変換(ファイル)するのかを指定します。(テキストデータ変換取扱説明書を参照)
6. 印刷枚数を指定します。(部数を入力)
7. 連続用紙か単枚用紙かの指定を行います。
※ﾍﾟｰｼﾞﾌﾟﾘﾝﾀは連続用紙の指定
8. 各科目の集計を月単位で行うか累計で行うかを指定します。
9. 集計を１円単位で表示するか1000円未満切り捨てで表示するかの指定を行います。
10. 合併集計 … 同一期首日の会社ﾃﾞｰﾀを合併します。10社以上合併する場合はﾕｰｻﾞｺｰﾄﾞで ＊ を押しますと50社まで合併可能です。
11. 推定利益率 …推定利益率は、期間中の売上より利益を算出し設定すると、利益率を期末棚卸し残高と商品製品残高に反映させ、推定の試算表を作成することができます。
12. 減価償却試算…年間の償却金額を設定すると日割で償却費を計算し、一般管理費の減価償却費(323)、原価経費 の減価償却費(935)、減価償却累計額(150)に反映されます。
13. 推定データ … 別ﾕｰｻﾞｺｰﾄﾞに目標ﾃﾞｰﾀを作成したものを読込み、年度末の損益を推定する為の表を作成することが可能です。
14. 合計科目網掛…試算表の合計科目及び構成比に網掛をするかしないかを指定します。
15. カラー指定 … 罫線及び網掛け構成比に色を付けることができます。(一部ﾌﾟﾘﾝﾀ)
16. 用紙のセットができましたら、Enter を押しますと出力が開始されます。

途中で指定が完了した場合は	Ｆ５	を押しますと「出力」選択の対話になります。

〈出力サンプル〉

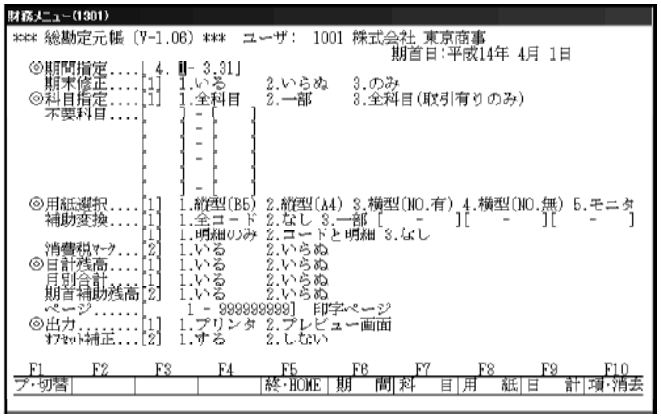
コード：1001 社名：株式会社　東京商事　　期首13年 4月 1日　**当期原価報告書**　　（期末含む）　　（ 月 計 ）　単位:円

勘定科目	合計	構成比	13. 4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	14. 1月分	2月分	3月分
材料仕入高	22,935,556	24.1	2,079,146	1,931,487	2,286,093	1,946,212	1,618,974	2,374,676	2,066,422	1,712,732	1,936,234	1,668,364	1,595,389	1,719,827
(材料費合計)	22,935,556	24.1	2,079,146	1,931,487	2,286,093	1,946,212	1,618,974	2,374,676	2,066,422	1,712,732	1,936,234	1,668,364	1,595,389	1,719,827
給与・賃金	29,845,048	31.4	2,441,514	2,514,712	2,494,141	2,500,145	2,494,511	2,504,198	2,418,150	2,491,421	2,509,412	2,544,210	2,431,510	2,501,124
賞与	4,390,266	4.6				2,141,145					2,249,121			
法定福利費	2,126,187	2.2	145,821	152,141	146,220	300,415	150,111	147,198	152,310	160,051	320,148	158,210	143,150	150,412
福利厚生費	2,766,327	2.9	212,151	217,616	234,384	237,015	234,448	218,621	234,767	224,708	287,522	216,981	224,413	223,701
(労務費合計)	39,127,828	41.1	2,799,486	2,884,469	2,874,745	5,178,720	2,879,070	2,870,017	2,805,227	2,876,180	5,366,209	2,919,401	2,799,073	2,875,237
外注費	26,547,445	27.9	2,619,529	2,273,912	2,543,099	2,254,769	2,155,675	2,207,248	2,685,336	2,577,475	2,192,099	2,258,905	1,278,934	1,500,464
(外注費合計)	26,547,445	27.9	2,619,529	2,273,912	2,543,099	2,254,769	2,155,675	2,207,248	2,685,336	2,577,475	2,192,099	2,258,905	1,278,934	1,500,464
水道光熱費	388,692	.4	38,526	35,187	27,692	34,081	29,738	33,547	33,527	30,472	30,457	31,815	31,470	32,180
修繕費	315,099	.3	17,961	17,292	38,660	38,660	11,650	62,835	25,553	17,087	31,582	18,389	17,128	18,302
租税公課	102,910	.1	6,600	9,600	10,300	10,300	6,600	12,400	12,200	3,900	17,700	6,800	4,210	2,300
地代家賃	2,330,100	2.4	194,175	194,175	194,175	194,175	194,175	194,175	194,175	194,175	194,175	194,175	194,175	194,175
賃借料	221,359	.2	12,427	11,117	14,369	11,736	13,301	13,786	13,398	13,398	13,398	13,398	13,398	77,573
保険料	1,106,162	1.2	107,670	98,450	90,890	90,890	90,890	110,890	51,800	105,900	87,590	89,412	90,890	90,890
消耗品費	479,700	.5	66,893	73,301	43,496	43,496	38,058	40,893	40,000	23,495	30,680	28,980	20,796	29,612
旅費交通費	275,844	.3	40,777	37,796	26,699	26,699	15,145	29,165	15,145	24,077	13,738	18,301	12,826	15,476
交際費	785,166	.8	79,417	74,272	82,710	40,350	17,961	93,729	66,505	77,670	61,165	72,176	40,543	62,660
雑費	513,904	.5	73,604	65,320	82,812	41,364	11,750	94,312	43,204	30,971	15,243	21,757	18,359	15,208
(経費合計)	6,518,936	6.9	698,050	616,510	811,811	533,811	429,268	685,732	495,507	521,145	495,726	495,203	451,735	538,376
[当期原価]	95,129,765	100.0	8,198,211	7,706,378	8,315,748	9,913,512	7,082,987	8,137,673	8,052,492	7,687,532	9,990,264	7,341,873	6,125,131	6,633,904

［５０］総勘定元帳　　Ｆ７

● 概 要

元帳を出力します。ﾀﾃﾑﾗ製元帳用紙(B5)又は白紙コピー用紙B5･A4へ出力を行います。
指定科目のみやページ指定などの設定も行えます。


財務メニュー(1301)
*** 総勘定元帳 (Y-1.06) ***　ユーザ:　1001 株式会社 東京商事
期首日:平成14年 4月 1日
◎期間指定....[4. 1- 3.31]
期末修正....[1] 1.いる　2.いらぬ　3.のみ
◎科目指定....[1] 1.全科目　2.一部　3.全科目(取引有りのみ)
不要科目....
◎用紙選択....[1] 1.縦型(B5) 2.縦型(A4) 3.横型(NO.有) 4.横型(NO.無) 5.モニタ
補助変換....[1] 1.全コード 2.なし 3.一部 [-][-][-]
[1] 1.明細のみ 2.コードと明細 3.なし
消費税ﾏｰｸ....[2] 1.いる　2.いらぬ
◎日計残高....[1] 1.いる　2.いらぬ
月別合計....[1] 1.いる　2.いらぬ
期首補助残高[2] 1.いる　2.いらぬ
ページ.....[1 - 999999999] 印字ページ
◎出力.....[1] 1.ﾌﾟﾘﾝﾀ 2.ﾌﾟﾚﾋﾞｭｰ画面
ｵﾌｾｯﾄ補正...[2] 1.する　2.しない
F1 ﾌﾟﾘﾝﾀ切替　F5 終･HOME　F6 期間　F7 科目　F8 用紙　F9 目計　F10 項･消去

1. ユーザコードを入力し Enter を押します。

2. 期間指定を行います。

3. 期末修正(13ヶ月目で入力したﾃﾞｰﾀ)を含む
含まない、期末修正のみの指定を行います。

4. 科目指定を行います。
1.全科目…全科目をプリントします。
必要のない科目は不要科目として指定して下さい。
2.一　部…指定した科目のみプリントします。
3.全科目…期中に仕訳入力を行ったデータの
(取引有りのみ)　みをプリントします。
※期末修正のみを出力する場合など

5. 科目の入力
現金のみ　［１０１］－［１０１］
現金から普通［１０１］－［１０３］
当座全部　［１０２］－［／　］
↑
Enter で飛ばす
当座の三和　［１０２］－［／ｻﾝ　］

指定が終了すると

プリントを行いますか？…[1]はい 2.いいえ
１．はいを選択します。

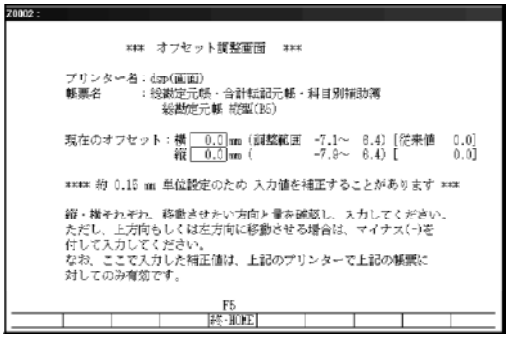
ページﾌﾟﾘﾝﾀの場合

罫線をﾌﾟﾘﾝﾄしますか？…[2]1.する2.しない
ﾀﾃﾑﾗ製元帳用紙に出力する場合は2.しない

白紙のｺﾋﾟｰ用紙に出力する場合は１．する

ｵﾌｾｯﾄ補正［　］1.する 2.しない

印字位置を調整する場合1.するを選択します。



縦横をmm単位で変更することができます。

6. 用紙選択
1.縦型(B5)…　ﾀﾃﾑﾗ製B5用紙(単枚又は連続)
白紙B5用紙
2.縦型(A4)…　白紙用紙のみプリント

3.横型(No.有)　ﾀﾃﾑﾗ製横型元帳用紙(ﾄﾞｯﾄ用)
仕訳の伝票番号有り
白紙B5ｺﾋﾟｰ用紙(ﾍﾟｰｼﾞ用)
4.横型(No.無)　ﾀﾃﾑﾗ製横型元帳用紙(ﾄﾞｯﾄ用)
仕訳の伝票番号無し
白紙B5ｺﾋﾟｰ用紙(ﾍﾟｰｼﾞ用)
5.モニタ　…　ﾁｪｯｸ用に使用(横型)
11×11ﾓﾆﾀｰ用紙(ﾄﾞｯﾄ用)
白紙B5ｺﾋﾟｰ用紙出力(ﾍﾟｰｼﾞ用)

7. 補助変換補助コードを名称に変えるか変えないか

8. 消費税ﾏｰｸ　…　税ﾏｰｸをﾌﾟﾘﾝﾄするかしないか

9. 日計残高　…　日計(差引残高)をﾌﾟﾘﾝﾄするかしないか

10. 月別合計　…　月計をﾌﾟﾘﾝﾄするかしないか

11. 期首補助残高…期首の補助残高をﾌﾟﾘﾝﾄするかしないか(出力ｻﾝﾌﾟﾙP.28参照)

12. ページ　…　出力開始頁を指定できます。
通常は、[1-999999999]

〈出力サンプル〉

●縦型元帳

1001

13 年　　101　現　　金

月	日	科目名	摘要	借方	貸方	差引残高
1	1		繰越			980000
4	1	売掛金	青山ガソリン	156000		
	〃	交際費	ミカド		3800	1132200
	2	売掛金	新井商店	143850		
	〃	売上高	本日売上	169000		
	〃	売掛金	三田産業	150000		
	〃	仕入高	東邦商事		19800	
	〃	雑費	ダスキン		2100	1573150
	3	売掛金	東京商事	3500		
	〃	旅費交通費	通行料		900	
	〃	〃	駐車料		1300	1574450
	4	売上高	本日売上	189000		1763450
	8	雑費	ゆたか屋		1500	
	〃	水道光熱費	電気代３月分		9500	
	〃	福利厚生費	大和薬局		3200	2227250
	9	売上高	本日売上	105000		

●横型元帳

総勘定元帳

ユーザーコード 1001　　科目コード 現　金 101

データNo.	年月日	相手科目	No.	借方	貸方	残高	摘要
	13 1 1					980000	繰越
	13 4 1	売掛金	112	156000			青山ガソリン
	〃	交際費	319		3800	1132200	ミカド
	2	売掛金	112	143850			新井商店
	〃	売上高	501	169000			本日売上
	〃	売掛金	112	150000			三田産業
	〃	仕入高	401		19800		東邦商事
	〃	雑費	329		2100	1573150	ダスキン
	3	売掛金	112	3500			東京商事
	〃	旅費交通費	317		900		通行料
	〃	〃	〃		1300	1574450	駐車料
	4	売上高	501	189000		1763450	本日売上
	8	雑費	329		1500	2239950	ゆたか屋　３月分
	〃	水道光熱費	313		9500		電気代３月分
	〃	福利厚生費	306		3200	2227250	大和薬局
	9	売上高	501	105000			本日売上

801 〔期首補助残高ありの場合〕

13 年　　112 売　　掛　　金

月	日	科目名	摘要	借方	貸方	差引残高
4	1	期首繰越	[+001]山田商事	525000		
	"	期首繰越	[+002]川上産業	13650		
	"	期首繰越	[+003]黒部商店	410000		948650
		繰越計	----------	948650		
	5	現金	[+002]川上産業		12500	936150
	12	売上高	[+001]山田商事	31500		967650
		4月計	----------	31500	12500	
4	30		残高			967650

801 〔期首補助残高なしの場合〕

13 年　　112 売　　掛　　金

月	日	科目名	摘要	借方	貸方	差引残高
4	1		繰越			948650
	5	現金	[+002]川上産業		12500	936150
	12	売上高	[+001]山田商事	31500		967650
		4月計	----------	31500	12500	
4	30		残高			967650

801 〔期首補助残高が合わない場合〕

13 年　　112 売　　掛　　金

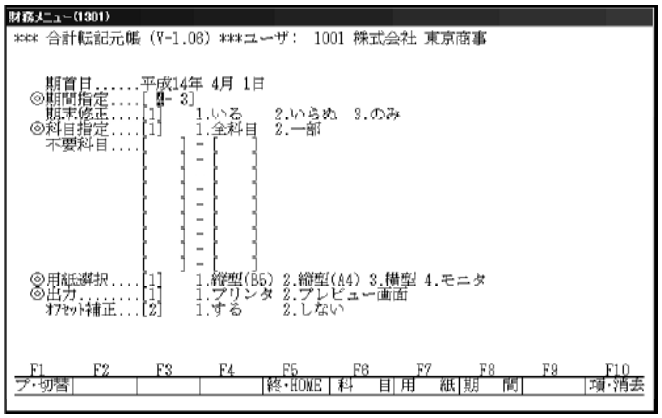
月	日	科目名	摘要	借方	貸方	差引残高
4	1		繰越			410000
	"	期首繰越	[+001]山田商事	525000		
	"	期首繰越	[+002]川上産業	13650		948650
		繰越計	----------	538650		
	5	現金	[+002]川上産業		12500	936150
	12	売上高	[+001]山田商事	31500		967650
		4月計	----------	31500	12500	
4	30		残高			967650

[51] 合計転記元帳

F7

● 概 要

各科目ごとに借方､貸方合計のみを月々集計します。
ﾀﾃﾑﾗ製元帳用紙(B5)又は白紙コピー用紙B5･A4へ出力を行います。
指定科目のみやﾍﾟｰｼﾞ指定などの設定も行えます。



1. ユーザコードを入力し Enter を押します。

2. 期間指定を行います。

3. 期末修正(13ヶ月目で入力したﾃﾞｰﾀ)を含む、含まないの指定を行います。

4. 科目指定を行います。
   1.全科目･･･全科目をプリントします。
   必要のない科目は不要科目として指定して下さい。
   2.一　部･･･指定した科目のみﾌﾟﾘﾝﾄします。

5. 科目の入力
   現金のみ　［１０１］－［１０１］
   現金から普通［１０１］－［１０３］
   当座全部　［１０２］－［／　　］
   ↑
   Enter で飛ばす
   当座の三和　［１０２］－［／ｻﾝ　］

6. 用紙選択
   1.縦型(B5)･･･ﾀﾃﾑﾗ製B5用紙(単枚又は連続)
   白紙B5用紙
   2.縦型(A4)･･･白紙用紙のみプリント
   3.横　型･･･　ﾀﾃﾑﾗ製横型元帳用紙(ﾄﾞｯﾄ用)
   白紙B5ｺﾋﾟｰ用紙(ﾍﾟｰｼﾞ用)
   4.モニタ･･･　ﾁｪｯｸ用に使用(横型)
   11×11ﾓﾆﾀｰ用紙(ﾄﾞｯﾄ用)
   白紙B5ｺﾋﾟｰ用紙出力(ﾍﾟｰｼﾞ用)

指定が終了すると

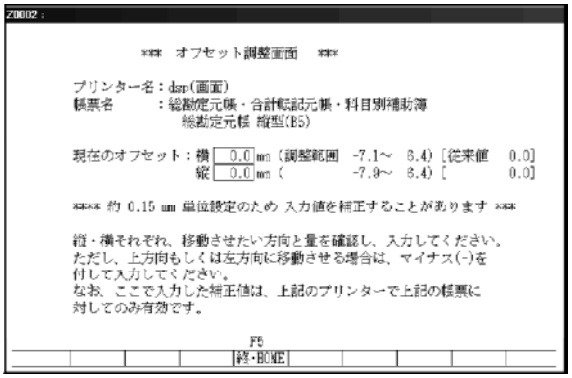
プリントを行いますか？…[1]はい 2.いいえ
１．はいを選択します。

ページﾌﾟﾘﾝﾀの場合

罫線をﾌﾟﾘﾝﾄしますか？…[2]1.する2.しない
ﾀﾃﾑﾗ製元帳用紙に出力する場合は2.しない

白紙のｺﾋﾟｰ用紙に出力する場合は１．する

ｵﾌｾｯﾄ補正 [　] 1.する 2.しない
印字位置を調整する場合1.するを選択します。



縦横をmm単位で変更することができます。

〈出力サンプル〉

1001

13 年　　101 現　　金

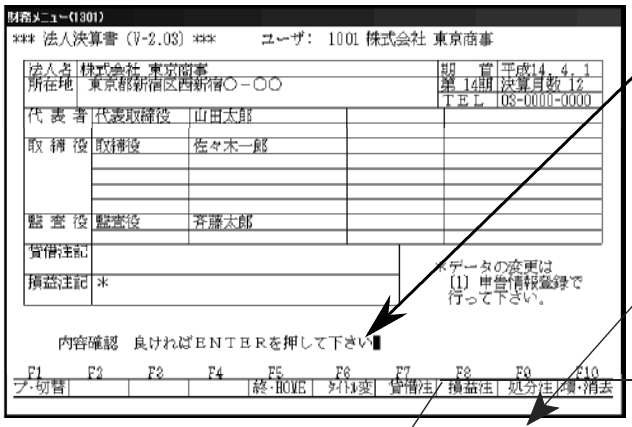
月	日	科目名	摘要	借方	貸方	差引残高
4	1		繰越			1029891
4	30		4月分	4102185	3807983	1324093
5	31		5月分	4001240	4401231	924102
6	30		6月分	3354321	4039862	238561
7	31		7月分	4378650	4298531	318680
8	31		8月分	4781310	4987651	112339
9	30		9月分	4546213	4552130	106422
10	31		10月分	4381221	4000124	487519
11	30		11月分	5001234	4232785	1255968
12	31		12月分	4112340	4321510	1046798
14	年					
1	31		1月分	4325021	5282366	89453
3	31		修正分	8875834		8965287
			合計	51859569	43924173	
3	31		残高			8965287

[53] 法人決算書

F7

● 概　要

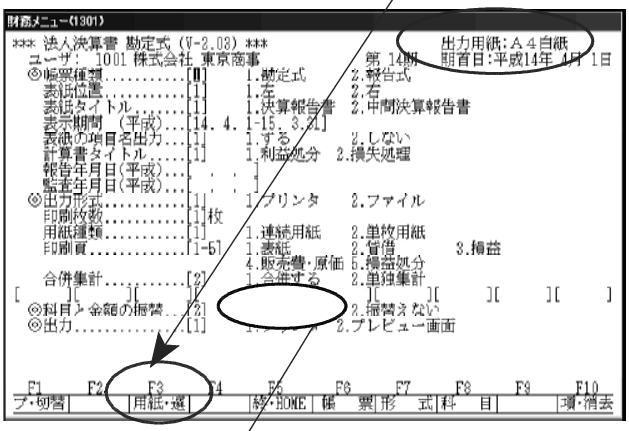
法人決算書を作成します。法人の住所や代表者名は[1]申告情報登録にて行って下さい。
決算書作成時に、損益の処分案の作成及び科目を１つにまとめるなどといった作業ができます。
指定期間に関係なく、仕訳入力されている全てのデータを集計し、プリントします。



1. ﾕｰｻﾞｰｺｰﾄﾞを入力し、Enter を押します。

2. 画面に申告情報で登録した内容が表示されます。
表示されているものでよければ Enter
訂正する場合は、[1]申告情報で訂正します。
※注記が2行で足りない場合は F7 貸借注 F8 損益注で10行まで入力することが可能です。
その場合は[1]申告情報で入力した注記は無視されます。詳しくは次頁を参照して下さい。

3. 用紙のサイズを確認します。画面右上に用紙ｻｲｽﾞが表示されます。**（初期値はＡ４）**
用紙サイズを変更する場合は、F3 を押します。



4. 勘定式か報告式かの選択を行います。

5. Ｂ４又はＡ３で出力した際の表紙の位置を指定。

6. 決算報告書か中間決算報告書かの指定を行います。

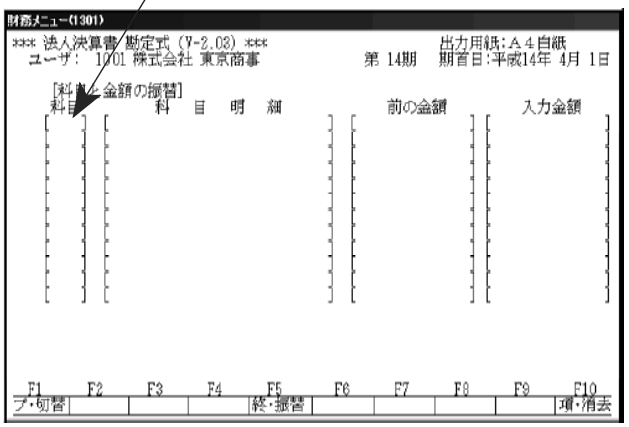
7. 表示期間を指定します。
※決算書の期間表示を何日にするかの指定です。
集計期間ではありません。
仕訳入力されているデータは全て集計します。

8. 計算書のタイトル
利益金処分か損失金処理かの指定を行います。

9. 報告年月日・監査年月日を入力します。
※監査役がいない場合は、監査年月日を入力しないで下さい。

10. 印刷枚数を指定します。(部数を入力)

＜科目の金額振替いるの選択画面＞



11. 連続用紙か単枚用紙かの指定を行います。
※ﾍﾟｰｼﾞﾌﾟﾘﾝﾀは連続用紙の指定

12. 印刷開始頁
どこから印刷するのかを指定します。
全て出力する場合は[1-5]と指定します。
一部を出力する場合は、該当番号を入力して下さい。

13. 合併集計…同一期首日の会社ﾃﾞｰﾀを合併します。
10社以上合併する場合はﾕｰｻﾞｺｰﾄﾞで * を押しますと50社まで合併可能。

14. 科目と金額の振替
利益・損失の処分案を作成する場合使用します。
※出力のみ変更され、仕訳の内容は変更しません。よって来年は期首で仕訳を起こして下さい。
※利益･損失の処理は、800番台で入力して下さい。
（科目コード表を参照して下さい。）
※2科目で入力した科目を1科目にすることも可能。

15. 用紙のｾｯﾄができましたら、Enter を押しますと出力開始されます。

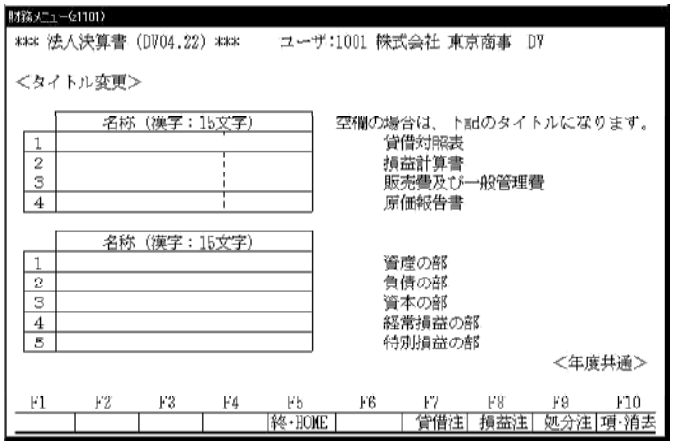
その他の機能

決算書出力に際して下記の機能を追加しました。

１．決算書帳票出力のﾀｲﾄﾙ変更が可能です。
２．貸借注記、損益注記が２行で足りない場合、決算書内で10行まで出力することが可能です。
３．利益処分の注記を追加しました。

※各年度共通で使用しますので、過年度を出力する際には注意して下さい。
データをフロッピーへバックアップする際は、タイトル変更・貸借注記・損益注記・処分注記は保存できません。

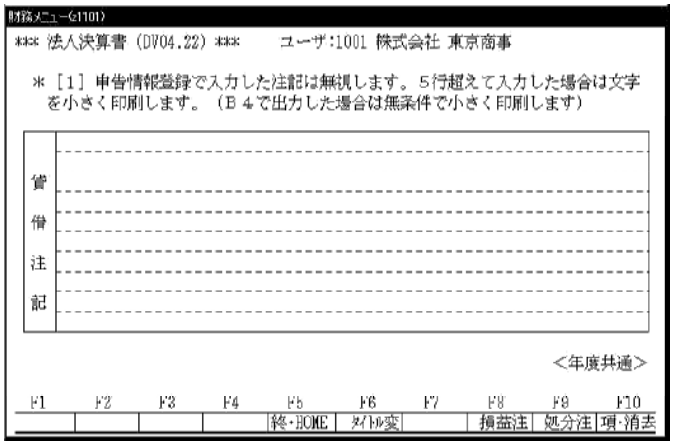
タイトル変更 (F6)



左図の画面を表示しますので、決算書に出力する各タイトルを変更する場合のみ入力して下さい。
空欄の場合は初期値で出力します。
上の段１～４は破線を越えた場合は通常文字になります。(横倍→通常文字)

初めて呼び出す場合は空欄で表示しますが、２回目以降は初期値の登録で表示します。

貸借注記(F7)・損益注記(F8)・処分注記(F9)


財務メニュー(t1101)
*** 法人決算書 (DV04.22) ***　ユーザ:1001 株式会社 東京商事
＊[1] 申告情報登録で入力した注記は無視します。５行超えて入力した場合は文字を小さく印刷します。（Ｂ４で出力した場合は無条件で小さく印刷します）
貸借注記
<年度共通>
F1 F2 F3 F4 F5 終･HOME F6 ﾀｲﾄﾙ変 F7 F8 損益注 F9 処分注 F10 項･消去

１行漢字36文字、10行入力可能です。

※貸借注記、損益注記は本機能で入力した場合[1]申告情報登録で入力したものは無視されます。
また、５行を超えた場合は小さい文字で出力します。(報告式は通常文字)

※損益注記に何も表示したくない場合は＊印を入力して下さい。

利益処分/損失処理について

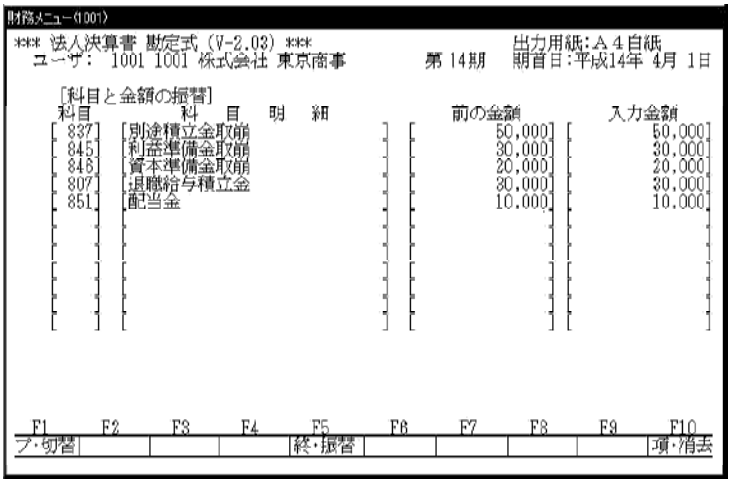
利益処分/損失処理/その他の資本剰余金処分は左図のコードを使用して決算書を出力します。

《決算科目》

勘定科目	ｺｰﾄﾞ	勘定科目	ｺｰﾄﾞ	勘定科目	ｺｰﾄﾞ
利益処分額 利益準備金	801	損失処理額	831	その他資本剰余金処分	850
配当金	802	退職給与積立金取崩	832		851
役員賞与金	803	配当平均積立金取崩	833		852
別途積立金	804		834		853
積立金	805	特別償却準備金取崩	835		854
資本準備金	806	役員賞与積立金取崩	836		855
退職給与積立金	807	別途積立金取崩	837		856
配当平均積立金	808	買換資産積立金取崩	838		857
特別償却準備金	809		839		858
買換資産積立金	810		840		859
前税引当金	811		841		
	812		842		
	813		843		
	814		844		
	815	利益準備金取崩	845		
	816	資本準備金取崩	846		
	817		847		
	818		848		
	819		849		

※ 商法改正により、決算科目を変更しています。

831～844を任意積立金取崩の計を表示します
845利益準備金取崩･846資本準備金取崩847以降は独立して計は表示しません。



科目と金額振替いるかいらぬかでいるを指定すると左図の画面を表示します。
利益処分/損失処理の決算科目を入力して下さい。

下図のように出力します。

利益処分計算書

	円	円
《当期未処分利益の処分》		
【当期未処分利益】		1,014,927
【損失処理額】		
[任意積立金取崩]		
役員賞与積立金取崩	10,000	
別途積立金取崩	40,000	50,000
[利益準備金取崩]		30,000
[資本準備金取崩]		20,000
損失金処理額計		100,000
合計		1,114,927
【利益処分額】		
退職給与積立金	30,000	30,000
【次期繰越利益】		1,084,927
《その他資本剰余金の処分》		
【その他資本剰余金】		20,000
【その他資本剰余金処分】		
配当金	10,000	10,000
【その他資本剰余金次期繰越】		10,000

資本の欠損の計算方法について

資本の欠損が生じた場合は貸借対照表に注記が必要となりました。
よって、資本の欠損があった場合は選択により貸借注記に出力することが可能です。

〈資本欠損額：計算式〉

純資産額－(土地再評価差額金＋株式等評価差額金)－(資本金＋資本準備金＋利益準備金)
（資本金合計）

がﾏｲﾅｽの場合に資本の欠損額を表示します。

〈科目ｺｰﾄﾞ(TACｺｰﾄﾞ) における計算式〉

資本合計 －（空欄＋土地再評価差額金＋株式等評価差額金 ）－（資本金～空欄 ＋ 資本準備金 ＋ 利益準備金 ）
９５１７ －（６５０＋６５１＋６５２） －（６００～６０５＋ ６１１＋ ６２０）

例１）

資本金	10,000円
資本剰余金	
資本準備金	3,000円
その他資本剰余金	2,000円
利益剰余金	
利益準備金	2,500円
当期未処理損失	△4,000円
土地評価差額金	3,500円
株式等評価差額金	500円
自己株式	△100円
資本合計	17,400円

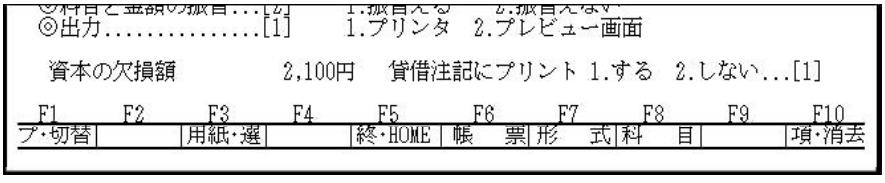
例２）

資本金	10,000円
資本剰余金	
資本準備金	3,000円
その他資本剰余金	2,000円
利益剰余金	
利益準備金	2,500円
当期未処理損失	△4,000円
土地評価差額金	△1,000円
株式等評価差額金	△300円
自己株式	△100円
資本合計	12,100円

例１）の資本の欠損額
17,400-(3,500+500)-(10,000+3,000+2,500)=△2,100（資本の欠損額）

例２）の資本の欠損額
12,100-(-1,000-300)-(10,000+3,000+2,500)=△2,100（資本の欠損額）

※資本の欠損が生じた場合は、対話の最後に資本の欠損金額を表示し、ﾌﾟﾘﾝﾄするかしないかを選択します。（初期値はﾌﾟﾘﾝﾄするとなります。）



〈出力フォーム〉

● 勘定式

貸借対照表　平成 14 年 3 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
	円		円
【流動資産】	【 217,424,811】	【流動負債】	【 226,694,843】
現金	8,965,287	支払手形	61,895,703
預金	54,578,108	買掛金	85,249,590
受取手形	24,055,673	短期借入金	16,304,023
売掛金	93,464,804	未払金	38,965,225
商品・製品	6,145,821	前受金	3,462,121
貯蔵品	56,800	預り金	2,418,553
前渡金	11,173,964	未払法人税等	43,610
前払費用	3,005,825	割引手形	6,012,553
未収入金	11,072,130	仮受消費税	12,343,465
立替金	428,244	【固定負債】	【 46,087,000】
仮払金	139,428	長期借入金	46,087,000
小口現金	51,314		
仮払消費税	6,787,413		
貸倒引当金	Δ2,500,000		
【固定資産】	【 76,833,554】		
(有形固定資産)	(60,687,323)		
建物	19,769,856		
建物附属設備	2,297,306		

● 報告式

株式会社　東京商事

貸借対照表

平成 14 年 3 月 31 日

資産の部

【流動資産】		
現金	8,965,287	
預金	54,578,108	
受取手形	24,055,673	
売掛金	93,464,804	
商品・製品	6,145,821	
貯蔵品	56,800	
前渡金	11,173,964	
前払費用	3,005,825	
未収入金	11,072,130	
立替金	428,244	
仮払金	139,428	
小口現金	51,314	
仮払消費税	6,787,413	
貸倒引当金	Δ2,500,000	
流動資産合計		217,424,811
【固定資産】		
(有形固定資産)		
建物	19,769,856	
建物附属設備	2,297,306	

〈任力サンプル〉

新法人用

貸借対照表

平成 15 年 3 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
	円		円
【流動資産】	【 4,450,364】	【流動負債】	【 3,216,060】
		短期借入金	1,286,123
現金	2,169,200	未払金	559,500
		預り金	215,016
預金	959,359	未払法人税等	1,152,321
		繰延税金負債	3,100
売掛金	1,319,505	負債合計	3,216,060
		資本の部	
繰延税金資産	2,000	【資本金】	【 3,000,000】
		【資本剰余金】	【 30,000】
【固定資産】	【 2,818,373】	[資本準備金]	[20,000]
		[その他資本剰余金]	[10,000]
[有形固定資産]	[1,742,373]	自己株式処分差益	10,000
		【利益剰余金】	【 1,023,777】
車輌運搬具	1,742,373	[利益準備金]	[6,850]
		[任意積立金]	[2,000]
[投資等]	[1,076,000]	別途積立金	2,000
		[当期未処分利益]	[1,014,927]
		(うち当期利益)	908,780
有価証券	1,076,000	【株式等評価差額金】	【 2,900】
		【自己株式】	【 △4,000】
		資本合計	4,052,677
資産合計	7,268,737	負債・資本合計	7,268,737

損益計算書

自 平成 14 年 4 月 1 日
至 平成 15 年 3 月 31 日

経常損益の部		
	円	円
【純売上高】		
売上高	9,836,047	9,836,047
【売上原価】		
仕入高	1,754,550	
[合計]	1,754,550	1,754,550
売上総利益		8,081,497
【販売費及び一般管理費】		7,119,160
営業利益		962,337
【営業外収益】		
受取利息	709	
雑収入	364	1,073
【営業外費用】		
支払利息	630	630
経常利益		962,780
特別損益の部		
税引前当期利益		962,780
法人税等合計		50,000
法人税等調整額		4,000
当期利益		908,780
前期繰越利益		126,497
中間配当金		18,500
中配当利益準備積立額		1,850
当期未処分利益		1,014,927

貸借対照表

平成 14 年 3 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
	円		円
【流動資産】	【 5,473,236】	【流動負債】	【 3,088,209】
		短期借入金	1,456,372
現金	3,201,412	未払金	259,500
		預り金	215,016
預金	1,021,619	未払法人税等	1,152,321
		繰延税金負債	5,000
売掛金	1,250,205		
		負債合計	3,088,209
		資本の部	
【固定資産】	【 1,820,373】		
		【資本金】	【 3,000,000】
[有形固定資産]	[1,742,373]	【法定準備金】	【 14,850】
		資本準備金	13,000
車輌運搬具	1,742,373	利益準備金	1,850
[投資等]	[78,000]	【剰余金】	【 1,190,550】
		別途積立金	1,000
有価証券	78,000	当期未処分利益	1,189,550
		[うち当期利益]	[1,062,403]
		資本合計	4,205,400
資産合計	7,293,609	負債・資本合計	7,293,609

貸借注記１申告情報
貸借注記２

損益計算書

自 平成 13 年 4 月 1 日
至 平成 14 年 3 月 31 日

経常損益の部		
	円	円
【純売上高】		
売上高	9,277,972	9,277,972
【売上原価】		
仕入高	1,754,550	
[合計]	1,754,550	1,754,550
売上総利益		7,523,422
【販売費及び一般管理費】		6,406,462
営業利益		1,116,960
【営業外収益】		
受取利息	709	
雑収入	364	1,073
【営業外費用】		
支払利息	630	630
経常利益		1,117,403
特別損益の部		
税引前当期利益		1,117,403
法人税等合計		50,000
法人税等調整額		5,000
当期利益		1,062,403
前期繰越利益		147,497
中間配当金		18,500
中配当利益準備積立額		1,850
当期未処分利益		1,189,550

損益注記１申告情報
損益注記２

旧法人用

［42］比較貸借損益書

F７

● 概　要

- このプログラムは、前年度のデータと本年度のデータを対比させた決算書を作成することのできるプログラムです。
  帳票は以下の２種類にわかれます。
  ① 決算書比較報告書（決算書です。）（年間比較）
  ② 比較貸借損益書（期間指定をして作表する分析帳票）

- 出力はＡ４、Ｂ４、Ａ３（ページのみ）の白紙（単・連）に行います。

- ２社以上の会計データを合併して集計ができます。（最大７社）

- 各科目の金額の変更又は、他の科目への振替を行うことができます。

- 「貸借対照表」、「損益計算書」の貸借バランスを自動的にチェックします。

- 目標データとの対比ができます。

＜決算比較報告書＞

- 決算書は下記の順序で作成します。（４枚１組になっています。）
  １枚目 ＝ 決算書表紙　　３枚目 ＝ 損益計算書と販売費及び一般管理費
  ２枚目 ＝ 貸借対照表　　４枚目 ＝ 原価報告書と利益金処分計算書

- 表紙位置をＢ４またはＡ３用紙の左側又は、右側に打分けることができます。

- 申告情報登録で登録した以下の内容を読み取り、決算書に出力します。
  ・法人名・所在地・電話番号・事業年度・代表者・取締役・監査役・貸借注記
  ・損益注記

- 指定期間にかかわらず、全データを集計します。

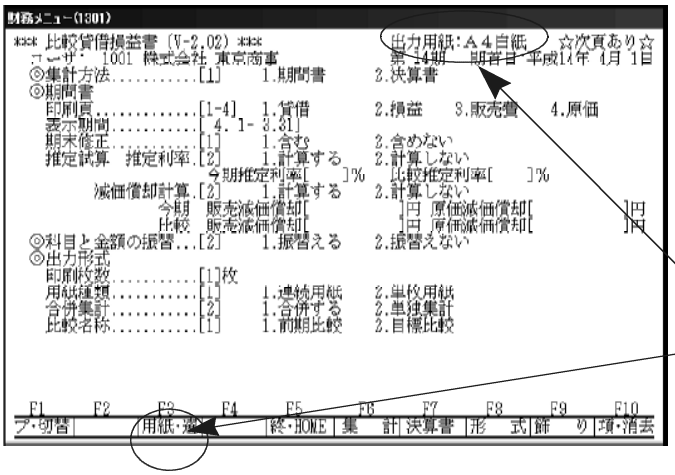
＜比較貸借損益書＞

- 任意の期間を指定し、その期間内のデータのみ集計を行います。
  （決算書は、無条件で１年間のデータを集計します。）

- 表紙は打出しません。

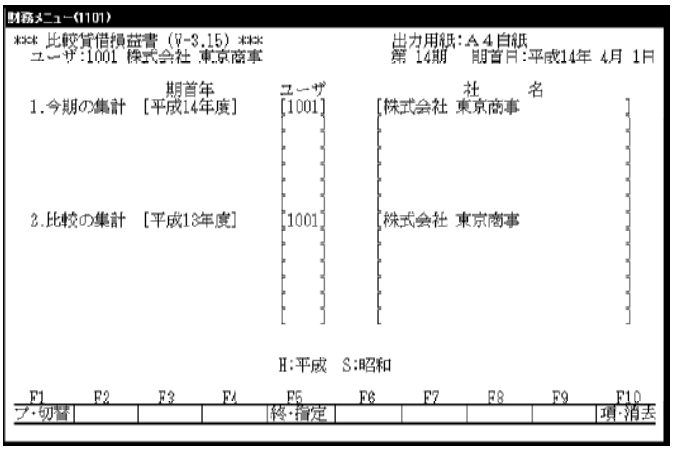
- 「期末棚卸額推定試算」と「減価償却計算」を行うことができます。

●集計方法を「期間書」で出力する場合･･･指定した期間のﾃﾞｰﾀを読み集計します。

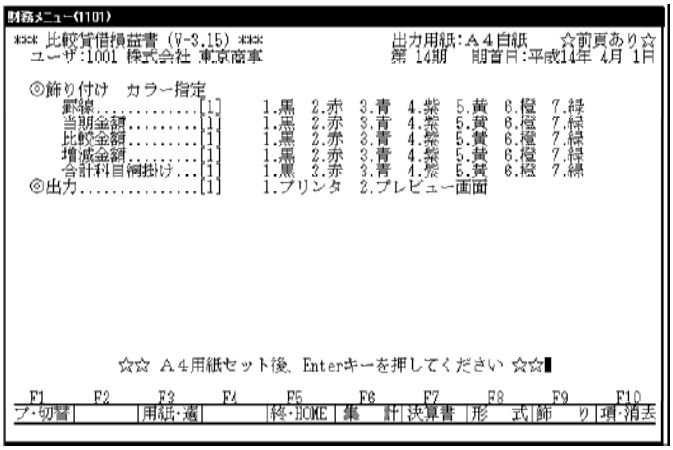


注:用紙のｻｲｽﾞを確認します。画面右上に用紙ｻｲｽﾞが表示されます。(**初期値はＡ４**)
用紙ｻｲｽﾞを変更する場合は[Ｆ３]を押します。

1. ユーザコードを入力し [Enter] を押します。
2. 集計方法において「1.期間書」を選択。
3. 印刷頁を指定します。
   全て出力する場合は〔1-4〕と指定します。
   一部を出力する場合は該当番号を入力して下さい。
4. 表示期間を指定します。
   ※ 指定された期間のみ集計します。
5. 期末修正(13ヶ月目で入力したﾃﾞｰﾀ)を含む、含まないの指定を行います。
6. 推定利益率･減価償却試算についてはP.32の「[30]合計残高試算表･精算表」を参照して下さい。
7. 「科目と金額の振替」については、次ﾍﾟｰｼﾞを参照して下さい。



8. 印刷枚数を指定します。(部数を入力)
9. 連続用紙か単枚用紙かの指定を行います。
   ※ﾍﾟｰｼﾞﾌﾟﾘﾝﾀは連続用紙の指定

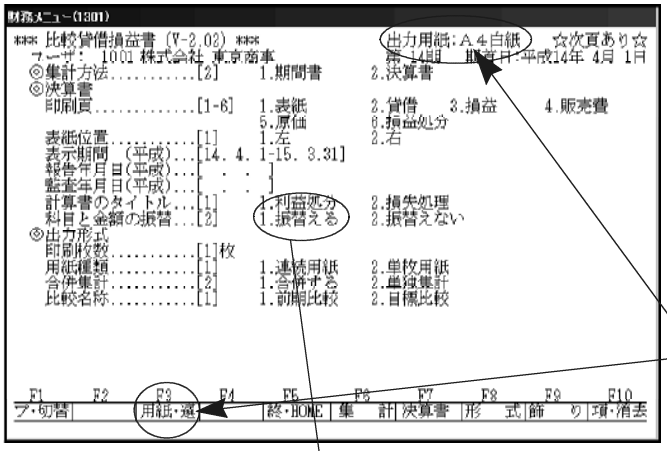

財務メニュー(1101)
*** 比較貸借損益書 (V-3.15) ***
出力用紙:Ａ４白紙
☆前頁あり☆
ユーザ:1001 株式会社 東京商事
第 14期 期首日:平成14年 4月 1日
◎飾り付け カラー指定
罫線.....[1] 1.黒 2.赤 3.青 4.紫 5.黄 6.橙 7.緑
当期金額.....[1] 1.黒 2.赤 3.青 4.紫 5.黄 6.橙 7.緑
比較金額.....[1] 1.黒 2.赤 3.青 4.紫 5.黄 6.橙 7.緑
増減金額.....[1] 1.黒 2.赤 3.青 4.紫 5.黄 6.橙 7.緑
合計科目網掛け...[1] 1.黒 2.赤 3.青 4.紫 5.黄 6.橙 7.緑
◎出力.....[1] 1.プリンタ 2.プレビュー画面
☆☆ Ａ４用紙セット後、Enterキーを押してください ☆☆
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
ﾌﾟ･切替 用紙･選 終･HOME 集 計 決算書 形 式 飾 り 項･消去

10. 合併集計 … 同一期首日の会社ﾃﾞｰﾀを合併します。７社まで合併可
11. 比較名称 … 比較させるﾃﾞｰﾀが前年度実ﾃﾞｰﾀなのかそれとも当期目標ﾃﾞｰﾀなのかを指定します。
    この指定により一部打出し項目名が変わります。

	出力項目	
1.前期比較	前　期	対前期比
2.目標比較	目　標	対目標比

12. 比較ﾃﾞｰﾀの入力(ここで画面が変わります)
    比較ﾃﾞｰﾀの期首年とﾕｰｻﾞｺｰﾄﾞ(最大７社まで)を入力後、[終･指定](F5)
13. ｶﾗｰ指定(ここで画面が戻ります)
    罫線及び当期金額･比較金額･増減金額･合計科目網掛けに色をつけることができます。 (一部プリンタ)
14. 用紙のセットができましたら、[Enter] を押しますと出力が開始されます。

●集計方法を「決算書」で出力する場合…1年間のﾃﾞｰﾀを集計します。（期間指定不可）



1. ユーザコードを入力し Enter を押します。

2. 集計方法において「2.決算書」を選択。

3. 印刷頁を指定します。
   全て出力する場合は〔1-6〕と指定します。
   一部を出力する場合は該当番号を入力して下さい。

注: 用紙のｻｲｽﾞを確認します。画面右上に用紙ｻｲｽﾞが表示されます。（**初期値はＡ４**）
用紙ｻｲｽﾞを変更する場合はＦ３を押します。

4. 表示位置にてＢ４又はＡ３で出力した際の表紙の位置を指定。
   （Ａ４の場合は指定なし）

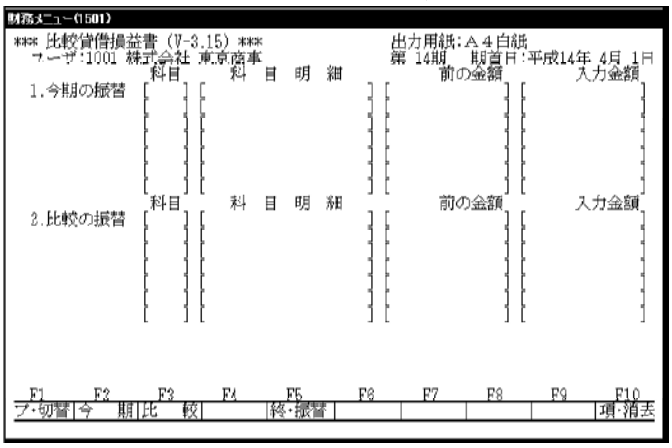
5. 表示期間を指定します。
   ※決算書の期間表示を何日にするのかの指定です。集計期間ではありません。
   仕訳入力されてるﾃﾞｰﾀは全て集計されます。

6. 報告年月日･監査年月日を入力します。
   ※監査役がいない場合は、監査年月日を入力しないで下さい。

7. 計算書のタイトル
   利益金処分か損失金処理かの指定を行います。

8. 「科目と金額の振替」以降は前ページと同じ作業を行って下さい。

●「科目と金額の振替」について


財務メニュー(1501)
*** 比較貸借損益書 (V-3.15) ***
出力用紙:Ａ４白紙
ユーザ:1001 株式会社 東京商事
第 14期 期首日:平成14年 4月 1日
科目 科 目 明 細 前の金額 入力金額
1.今期の振替
科目 科 目 明 細 前の金額 入力金額
2.比較の振替
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
ﾌﾟ･切替 今 期 比 較 終･振替 項･消去

「振替える」を選択する場合
利益･損失の処分案を作成する場合。

※出力のみ変更され、仕訳の内容は変更しません。
よって来期は期首で仕訳を起こして下さい。

※利益･損失の処理は800番台で入力して下さい。
（科目ｺｰﾄﾞ表を参照して下さい）

※２科目で入力した科目を1科目にまとめることも可能です。

※比較の振替をする場合は 比較 （Ｆ３）を押すとカーソルが比較の科目に止まります。

比較貸借対照表　平成 15 年 3 月 31 日現在

負債の部						
科目	当期	構成比	前期	構成比	増減	前期比
	円	%	円	%	円	%
【流動負債】	3,216,060	44.2	3,085,309	42.3	130,751	104.2
短期借入金	1,286,123	17.7	1,456,372	20.0	△170,249	88.3
未払金	559,500	7.7	259,500	3.6	300,000	215.6
預り金	215,016	3.0	215,016	2.9		100.0
未払法人税等	1,152,321	15.9	1,152,321	15.8		100.0
繰延税金負債	3,100	.0	2,100	.0	1,000	147.6
負債合計	3,216,060	44.2	3,085,309	42.3	130,751	104.2
資本の部						
【資本金】	3,000,000	41.3	3,000,000	41.1		100.0
【資本剰余金】	30,000	0.4	24,850	0.3	5,150	120.7
[資本準備金]	20,000	0.3	24,850	0.3	△4,850	80.5
[その他資本剰余金]	10,000	0.1		.0	10,000	.0
自己株式処分差益	10,000	0.1		.0	10,000	.0
【利益剰余金】	1,023,777	14.1	1,180,550	16.2	△156,773	86.7
[利益準備金]	6,850	0.1		.0	6,850	.0
[任意積立金]	2,000	.0	1,000	.0	1,000	200.0
別途積立金	2,000	.0	1,000	.0	1,000	200.0
[当期未処分損益]	1,014,927	14.0	1,179,550	16.2	△164,623	86.0
(うち当期損益)	908,780	12.5	1,052,403	14.4	△143,623	86.4
【株式等評価差額金】	2,900	.0		.0	2,900	.0
【自己株式】	△4,000	△		.0	△4,000	.0
資本合計	4,052,677	55.8	4,205,400	57.7	△152,723	96.4
負債・資本合計	7,268,737	100.0	7,290,709	100.0	△21,972	99.7

比較貸借対照表　平成 15 年 3 月 31 日現在

資産の部						
科目	当期	構成比	前期	構成比	増減	前期比
	円	%	円	%	円	%
【流動資産】	4,450,364	61.2	5,473,236	75.1	△1,022,872	81.3
現金	2,169,200	29.8	3,201,412	43.9	△1,032,212	67.8
預金	959,659	13.2	1,021,619	14.0	△61,960	93.9
売掛金	1,319,505	18.2	1,250,205	17.1	69,300	105.5
繰延税金資産	2,000	.0		.0	2,000	.0
【固定資産】	2,818,373	38.8	1,817,473	24.9	1,000,900	155.1
[有形固定資産]	1,742,373	24.0	1,742,373	23.9		100.0
車輌運搬具	1,742,373	24.0	1,742,373	23.9		100.0
[投資等]	1,076,000	14.8	75,100	1.0	1,000,900	***
有価証券	1,076,000	14.8	75,100	1.0	1,000,900	***
資産合計	7,268,737	100.0	7,290,709	100.0	△21,972	99.7

比較貸借対照表　平成 14 年 3 月 31 日現在

資産の部						
科目	当期	構成比	前期	構成比	増減	前期比
	円	%	円	%	円	%
【流動資産】	5,473,236	75.1	4,450,364	61.2	1,022,872	123.0
現金	3,201,412	43.9	2,169,200	29.8	1,032,212	147.6
預金	1,021,619	14.0	959,659	13.2	61,960	106.5
売掛金	1,250,205	17.1	1,319,505	18.2	△69,300	94.7
繰延税金資産		.0	2,000	.0	△2,000	.0
【固定資産】	1,817,473	24.9	2,818,373	38.8	△1,000,900	64.5
[有形固定資産]	1,742,373	23.9	1,742,373	24.0		100.0
車輌運搬具	1,742,373	23.9	1,742,373	24.0		100.0
[投資等]	75,100	1.0	1,076,000	14.8	△1,000,900	7.0
有価証券	75,100	1.0	1,076,000	14.8	△1,000,900	7.0
資産合計	7,290,709	100.0	7,268,737	100.0	21,972	100.3

比較貸借対照表　平成 14 年 3 月 31 日現在

負債の部						
科目	当期	構成比	前期	構成比	増減	前期比
	円	%	円	%	円	%
【流動負債】	3,085,309	42.3	3,216,060	44.2	△130,751	95.9
短期借入金	1,456,372	20.0	1,286,123	17.7	170,249	113.2
未払金	259,500	3.6	559,500	7.7	△300,000	46.4
預り金	215,016	2.9	215,016	3.0		100.0
未払法人税等	1,152,321	15.8	1,152,321	15.9		100.0
繰延税金負債	2,100	.0	3,100	.0	△1,000	67.7
負債合計	3,085,309	42.3	3,216,060	44.2	△130,751	95.9
資本の部						
【資本金】	3,000,000	41.1	3,000,000	41.3		100.0
【法定準備金】	24,850	0.3	30,000	0.4	△5,150	82.8
資本準備金	23,000	0.3	20,000	0.3	3,000	115.0
利益準備金	1,850	.0		.0	1,850	.0
		.0	10,000	0.1	△10,000	.0
【剰余金（欠損金）】	1,180,550	16.2	1,022,677	14.1	157,873	115.4
別途積立金	1,000	.0	2,000	.0	△1,000	50.0
当期未処分損益	1,179,550	16.2	1,020,677	14.0	158,873	115.6
[うち当期損益]	1,952,403	14.4	812,680	12.6	139,723	115.3
資本合計	4,205,400	57.7	4,052,677	55.8	152,723	103.8
負債・資本合計	7,290,709	100.0	7,268,737	100.0	21,972	100.3

旧法人用